

Bilan et compte de résultat

Je soussigné, Aurelien Forlot, agissant en qualité de Gérant de la Société A.C.F INVESTISSEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 910 638 477, atteste sur l'honneur que le document ci-joint constitue une **copie certifiée conforme à l'original** en ma possession.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Aurelien Forlot
Gérant

Bilan actif

	31/12/2025 (12 mois)		31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	126 730		126 730	127 710
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	126 730		126 730	127 710
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84 080		84 080	76 550
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	36 140		36 140	6 388
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	120 220		120 220	82 938
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des obligations (VI)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)	246 950		246 950	210 648
(1) Dont à moins d'un an (brut)				
(2) Dont à moins d'un an (brut)	480			
Clause de réserve de propriété - Immobilisations				
Clause de réserve de propriété - Stocks				
Clause de réserve de propriété - Créances				

Bilan passif

	31/12/2025 (12 mois) Total	31/12/2024 (12 mois) Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1)	120 120	120 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 417	21 648
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	57 352	- 4 231
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	194 889	137 537
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (2)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252	252
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	51 809	72 859
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES (III)	52 061	73 111
Ecart de conversion et différences d'évaluations - passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	246 950	210 648
(1) Dont versé	120 120	120 120
(2) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252	
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Chiffre d'affaires		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Chiffre d'affaires net		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variations de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (1) (2)	3 151	4 231
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 151	4 231
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 3 151	- 4 231
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participation (3)	60 503	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts de produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières	980	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	61 483	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	980	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	980	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	60 503	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	57 352	- 4 231
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	61 483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 131	4 231

31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
Total	Total
57 352	- 4 231

RESULTAT DE L'EXERCICE

- (1) Redevances de crédit-bail mobilier
- (2) Redevances de crédit-bail immobilier
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées



DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2026

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 57 352,26 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 57 352,26 €

La Collectivité des Associés décide par ailleurs d'affecter le report à nouveau créditeur de l'exercice précédent comme suit :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 17 416,75 €

—

RÉSOLUTION VOTÉE

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 57 352,26 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 57 352,26 €

La Collectivité des Associés décide par ailleurs d'affecter le report à nouveau créditeur de l'exercice précédent comme suit :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 17 416,75 €

Extrait certifié conforme par la Gérance

Monsieur Aurelien FORLOT