

Le Monceau  
1 Rue Jean Novel  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. : 04 78 94 77 50  
contact@actiexpert.fr  
www.actiexpert.fr

**ACFI EQUITY FONDS DE DOTATION**  
**40 Cours MIRABEAU**

**13100 AIX-EN-PROVENCE**

**N° SIRET 92273389400013**

**COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2024**

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL (II)</b>				
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	16 595		16 595	
	<b>DISPONIBILITES</b>	10 522		10 522	31 813
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	27 117		27 117	31 813
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		27 117		27 117	31 813

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

## 31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	30 000	30 000	
	<b>RESERVES</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
	Report à nouveau	1 513		
	<b>Résultat de l'exercice</b> Subventions d'investissement Provisions réglementées	(4 697)	1 513	
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>26 817</b>	<b>31 513</b>	
	Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
		<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	<b>Total des provisions</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>  Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	300	300	
	<b>DETTES DIVERSES</b>  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	Ecart de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 117</b>	<b>31 813</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 696,50)	1 513,16	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		300	300	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			15 000	10 000
Total des produits d'exploitation (1)			15 000	10 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock  Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock  Autres achats et charges externes  Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant  Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir  Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant  Dotations aux provisions  Autres charges			20 619	8 487
	Total des charges d'exploitation (2)			20 619	8 487
RESULTAT D'EXPLOITATION			(5 619)	1 513	

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 619)	1 513
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	922	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		922	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		922	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(4 697)	1 513
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		15 922	10 000
TOTAL DES CHARGES		20 619	8 487
RESULTAT DE L'EXERCICE		(4 697)	1 513
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	27/12/2022 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET		27 117 100,00		31 813 100,00	(4 697)	-14,76
Valeurs mobilières de placement		16 595 61,20			16 595	
50800000      Autres valeurs mobilières		16 595 61,20			16 595	
Disponibilités		10 522 38,80		31 813 100,00	(21 291)	-66,93
51210000      Banques LIVRET A ASSOCIATION		6 153 22,69		6 010 18,89	143	2,38
51220000      Banques		4 184 15,43		25 803 81,11	(21 619)	-83,78
51810000      Intérêts courus		185 0,68			185	
TOTAL DU BILAN ACTIF		27 117 100,00		31 813 100,00	(4 697)	-14,76

# Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	27/12/2022 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>26 817</b>	<b>98,89</b>	<b>31 513</b>	<b>99,06</b>	<b>(4 697)</b>	<b>-14,90</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>30 000</b>	<b>110,63</b>	<b>30 000</b>	<b>94,30</b>		
10100000 dotation en capital	30 000	110,63	30 000	94,30		
<b>Report à nouveau</b>	<b>1 513</b>	<b>5,58</b>			<b>1 513</b>	
11000000 Report à nouveau	1 513	5,58			1 513	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(4 697)</b>	<b>-17,32</b>	<b>1 513</b>	<b>4,76</b>	<b>(6 210)</b>	<b>-410,38</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>300</b>	<b>1,11</b>	<b>300</b>	<b>0,94</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>300</b>	<b>1,11</b>	<b>300</b>	<b>0,94</b>		
40810000 Fact.non parv. -Frss	300	1,11	300	0,94		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>27 117</b>	<b>100,00</b>	<b>31 813</b>	<b>100,00</b>	<b>(4 697)</b>	<b>-14,76</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	27/12/2022 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>15 000</b>		<b>10 000</b>		<b>5 000</b>	<b>50,00</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>15 000</b>		<b>10 000</b>		<b>5 000</b>	<b>50,00</b>
75400000 Dons recus	15 000		10 000		5 000	50,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>20 619</b>		<b>8 487</b>		<b>12 132</b>	<b>142,95</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>20 619</b>		<b>8 487</b>		<b>12 132</b>	<b>142,95</b>
62260000 Honoraires comptables	300		300			
62700000 Services bancaires et assim.	319		187		132	70,58
62830000 dons bourse étudiants	20 000		8 000		12 000	150,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(5 619)</b>		<b>1 513</b>		<b>(7 132)</b>	<b>-471,32</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>922</b>				<b>922</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>922</b>				<b>922</b>	
76800000 Autres produits financiers	922				922	
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>922</b>				<b>922</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(4 697)</b>		<b>1 513</b>		<b>(6 210)</b>	<b>-410,38</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(4 697)</b>		<b>1 513</b>		<b>(6 210)</b>	<b>-410,38</b>