

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03473 Numéro SIREN : 789 286 838 Nom ou dénomination : A.G ROF

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2018 sous le numéro de dépôt 18529

EURL AGROF
CAPITAL DE 45 000 EURO
SIEGE SOCIAL 18, Chemin de BELLEVUE
91450 SOISY SUR SEINE

RCS EVRY
SIRET 78928683800014

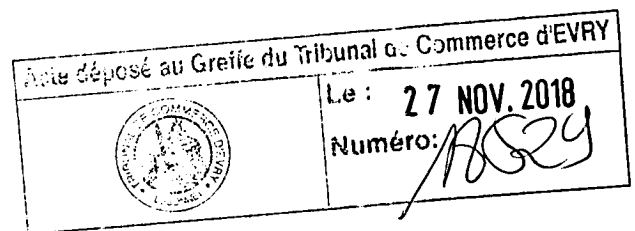


*Copie certifiée
conforme*

Assemblée générale du 30 juin 2018 : approbation des comptes clos au 31/12/2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau :	<u>98 825.54 €</u>
Total bénéfice à affecter :	98 825.54 €



Le gérant, associé unique.

SOISY SUR SEINE le 30 juin 2018

cerfa



Désignation de l'entreprise		SarL AGROF		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		18 CHEMIN DE BELLEVUE		91450 SOISY-SUR-SEINE	
Numéro SIRET*		7 8 9 2 8 6 8 3 8 0 0 0 1 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12	
				Exercice N clos le 31/12/2017	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012	
	{ Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	47 025	030	24 410
	Immobilisations financières * (1)	040	100	042	100
	Total I (5)	044	47 125	048	24 410
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	9 500	052	9 500
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	140 258	070	140 258
	(2) { Autres* (3)	072	6 891	074	6 891
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	126 607	086	126 607
	Charges constatées d'avance *	092	36	094	36
	Total II	096	283 292	098	283 292
Total général (I + II)		110	330 417	112	306 007
PASSIF				Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	45 000		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134	5 527		
	Résultat de l'exercice	136	101 420		
	Provisions réglementées	140			
Total I		142	151 947		
Provisions pour risques et charges Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	8 785		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	12 374		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 28)	172	132 901		
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	154 060		
Total général (I + II + III)		180	306 007		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise Sarl AGROFNéant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre
de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2017

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209		210	
Production vendue { biens } dont export		215		214	
{ services * } intracommunautaires		217		218	856 267
Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
Production immobilisée*				224	200
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	87
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	856 554

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)*				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	212 671
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	-3 600
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : 16 687 - immobilier :)				242	148 936
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 631)		243	1 631	244	3 907
Rémunérations du personnel*				250	293 457
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	55 288
Dotations aux amortissements*				254	11 276
Dotations aux provisions				256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259		262	500
Total des charges d'exploitation (II)				264	722 434

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III) 280 1	Charges financières (V)	294	3
Produits exceptionnels (IV)		290	
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }		300	3 031
Impôt sur les bénéfices* (VII)		306	29 667

2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

		310	101 420
--	--	-----	---------

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312 101 420

314

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
Provisions non déductibles*		322	
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	29 667
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	3 355
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU -TE (44. octies et octies A) 987		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 JEI (44. sexies A) 989			
ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44. quindécies) 138			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991 Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) 990			
ZFA (44 quaterdecies) 345 Investissements outre-mer 344		350	9 797
Dont divers Créance due au report en arrière du déficit 346			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

352 124 645

354

Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) 356			
Déficits antérieurs reportables : * 993 dont imputés sur le résultat :		360	993

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370 123 652

372

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.