

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02256

Numéro SIREN : 453 975 286

Nom ou dénomination : A.G.C.F.

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt 14671

n° de
dépôt

14641



n° de
gestion

18 AOUT 2023

Quin.

n° de
chrono

SARL A.G.C.F.

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 800 Euros
Siège social: 27, Chemin de la Maraîche
78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE

R.C. VERSAILLES B 453 975 286

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU
RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la manière suivante :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 135 € de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice : 5 135 €

AFFECTATION

- Report à nouveau : 5 135 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 30 Juin 2023.

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL AGCF

27 chemin de la Maraîche
78250 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

Tél.

Fax.

APE : 4322B-

Siret : 45397528600015

*Copie certifiée conforme
à l'original*

CABINET BOURI

9, Square Copernic

78150 LE CHESNAY

Tél. 01 39 55 64 66

Fax. 01 39 55 70 69

Courriel. fiteco.bouri@wanadoo.fr

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Autres informations</i>	16

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 547	4 380	167	397
Autres immobilisations corporelles	18 465	14 708	3 757	7 063
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 672		1 672	1 672
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 683	19 088	5 596	9 132
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	76 033		76 033	55 415
Autres créances	4 155		4 155	7 559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	45 184		45 184	45 184
Disponibilités	122 825		122 825	146 961
Charges constatées d'avance (3)	403		403	415
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248 600		248 600	255 533
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	273 283	19 088	254 196	264 665
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 08/01/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AGCF relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	254 196
Chiffre d'affaires	276 710
Résultat net comptable (Bénéfice)	5 135

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE CHESNAY
Le 12/04/2023

BOURI Mohammed
Expert Comptable

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 800	7 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	780	780
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	205 688	180 465
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 135	25 223
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	219 403	214 268
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 440
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	31 051
Dettes fiscales et sociales	10 873	15 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 840
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	34 793	50 397
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	254 196	264 665
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	34 793	50 397
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	276 710		276 710	339 759
Chiffre d'affaires net	276 710		276 710	339 759
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			4	202
Total produits d'exploitation (I)			276 714	339 961
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			101 168	140 144
Impôts, taxes et versements assimilés			1 957	6 979
Salaires et traitements			129 234	125 252
Charges sociales			40 595	41 344
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 212	6 647
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total charges d'exploitation (II)			275 169	320 369
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 545	19 592
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			30	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			30	168
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-30	-168
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 514	19 424

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 000	7 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	9 000	7 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	555	445
Sur opérations en capital	4 824	756
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 379	1 201
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 621	5 799
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	285 714	346 961
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	280 579	321 738
BENEFICE OU PERTE	5 135	25 223
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 381	4 738
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AGCF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 254 196 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 135 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 547			4 547
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 391			5 391
- Matériel de transport	25 335	3 500	22 202	6 633
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 441			6 441
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	41 713	3 500	22 202	23 011
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 672			1 672
Immobilisations financières	1 672			1 672
ACTIF IMMOBILISE	43 385	3 500	22 202	24 683

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 150	229		4 380
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 391			5 391
- Matériel de transport	19 799	1 342	17 377	3 763
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 913	641		5 554
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	34 253	2 212	17 377	19 088
ACTIF IMMOBILISE	34 253	2 212	17 377	19 088

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 82 263 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 672		1 672
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	76 033	76 033	
Autres	4 155	4 155	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	403	403	
Total	82 263	80 591	1 672
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 800,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,60 Euros.

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 34 793 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920		
Dettes fiscales et sociales	10 873	10 873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	34 793	34 793		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 440			
(**) Dont envers les associés				

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	403		
Total	403		

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.