

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/07/2025 - 16965 - 2004 B 02256 - 453 975 286 - A.G.C.F.

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

n° de
dépôt



n° de
gestion

16965

21 JUIL. 2025 48 2256

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

n° de
facture

25074 144

**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 déficit de l'exercice s'élevant à 18 473 € de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat déficitaire de l'exercice : 18 473 €

AFFECTATION

- Report à nouveau : 18 473 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 30 Juin 2025.

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL AGCF

27 chemin de la Maraîche
78250 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

Tél.

Fax.

APE : 4322B-

Siret : 45397528600015

*Conc certifié conforme
à l'original*

CABINET BOURI

9, Square Copernic

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT

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>	17

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etats de synthèse des comptes

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total bilan	255 333
Chiffre d'affaires	334 054
Résultat net comptable (Perte)	-18 473

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 26/05/2025



BOURI Mohammed
Expert Comptable

Bilan actif

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	5 301	4 780	521	705
Autres immobilisations corporelles	22 273	14 398	7 875	2 425
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	29 246	19 179	10 068	4 802
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	89 246		89 246	82 160
Autres créances	4 909		4 909	9 409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	45 184		45 184	45 184
Disponibilités	105 441		105 441	129 783
Charges constatées d'avance (3)	484		484	405
TOTAL ACTIF CIRCULANT	245 265		245 265	266 940
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	274 511	19 179	255 333	271 742
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

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	219 174	210 823
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 473	8 351
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	209 281	227 754
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 339	26 232
Dettes fiscales et sociales	21 411	16 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 302	1 521
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	46 052	43 988
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	255 333	271 742

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(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

46 052

43 988

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	334 054	334 054	272 045
Chiffre d'affaires net	334 054	334 054	272 045
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		6 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits		4	4
Total produits d'exploitation (II)		340 058	272 050
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)		176 634	136 679
Impôts, taxes et versements assimilés		3 571	2 270
Salaires et traitements		133 137	90 028
Charges sociales		40 647	31 606
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		2 430	1 548
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		46	277
Total charges d'exploitation (II)		356 485	262 408
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-16 407	9 642
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)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-16 407	9 642

Compte de résultat (suite)

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	7 333	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	7 333	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 851	1 290
Sur opérations en capital	7 549	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	9 400	1 290
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 067	-1 290
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+II+V+VII)	347 391	272 050
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	365 886	263 698
BENEFICE OU PERTE	-18 473	8 351
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 381	4 381
- 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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AGCF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 255 333 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 18 473 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- 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	5 301			5 301
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 391			5 391
- Matériel de transport	6 633	14 800	10 300	11 133
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 441	445	1 136	5 749
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	23 766	15 245	11 436	27 574
- 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	25 438	15 245	11 436	29 246

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

- 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	4 596	184		4 780
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 391			5 391
- Matériel de transport	4 463	1 870	2 751	3 582
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 185	376	1 136	5 425
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	20 636	2 430	3 887	19 179
ACTIF IMMOBILISE	20 636	2 430	3 387	19 179

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 46 052 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

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	20 339	20 339
Dettes fiscales et sociales	21 411	21 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (**)	4 302	4 302
Produits constatés d'avance		
Total	46 052	46 052

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

Divers - charges à payer		1 781
Total		1 781

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	484
Total	484

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.