

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/07/2026 - 20366 - 2004 B 02256 - 453 975 286 - A.G.C.F.

n° de
dépôt
20366



17 JUIL. 2026

04B2256

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

n° de
facture
26082403

Quin.

R.C. VERSAILLES B 453 975 286

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

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 76 926 € de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat déficitaire de l'exercice : 76 926 €

AFFECTATION

- Report à nouveau : 76 926 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 1^{er} Juin 2026.

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 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>	16

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etats de synthèse des comptes

Cegid
Group

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 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Total bilan	158 258
Chiffre d'affaires	208 537
Résultat net comptable (Perte)	-76 926

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 23/05/2026



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	4 931	370	521
Autres immobilisations corporelles	29 573	17 544	12 029	7 875
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	36 546	22 475	14 071	10 068
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	64 828	10 747	54 081	89 246
Autres créances	2 269		2 269	4 909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	45 184		45 184	45 184
Disponibilités	42 138		42 138	105 441
Charges constatées d'avance (3)	516		516	484
TOTAL ACTIF CIRCULANT	154 934	10 747	144 187	245 265
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	191 481	33 222	158 258	255 333
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			10 747	

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	200 701	219 174
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76 926	-18 473
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	132 355	209 281
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	15 474	20 339
Dettes fiscales et sociales	10 429	21 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 302
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	25 903	46 052
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	158 258	255 333
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	25 903	46 052
(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		

Compte de résultat

Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	208 537	208 537	334 054	
Chiffre d'affaires net	208 537	208 537	334 054	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				6 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits		3		4
Total produits d'exploitation (I)		208 540		340 058
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)		118 390		176 634
Impôts, taxes et versements assimilés		3 011		3 571
Salaires et traitements		115 537		133 137
Charges sociales		33 000		40 647
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		3 297		2 430
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		10 747		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges		96		46
Total charges d'exploitation (II)		284 078		356 465
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-75 538		-16 407
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)		-75 538		-16 407

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	1 387	1 851
Sur opérations en capital		7 549
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 387	9 400

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 387	-2 067
---	---------------	---------------

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)	208 540	347 391
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	285 465	365 865

BENEFICE OU PERTE	-76 926	-18 473
--------------------------	----------------	----------------

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier	4 384	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 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

Cegid
Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AGCF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 158 258 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 76 926 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/05/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

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.

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.

SARL AGCF

ETATS FINANCIERS

Règles et méthodes comptables

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	11 133	5 800	16 933
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 749	1 500	7 249
- Emballages récupérables et divers			
- Immobilisations corporelles en cours			
- Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	27 574	7 300	34 874
- 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
TOTAL	29 246	7 300	36 546

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencement et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 à 10 ans	4 780	151	4 931
- Installations générales, agencement et aménagements divers	10 ans	5 391		5 391
- Matériel de transport	4 à 5 ans	3 582	2 731	6 313
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 à 10 ans	5 425	415	5 840
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		19 179	3 297	22 475
TOTAL		19 179	3 297	22 475

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 69 285 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

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			
Autres			
	64 828	54 081	10 747
Capital souscrit - appelé, non versé			
	2 269	2 269	
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance			
	516	516	
Total	69 285	56 866	12 419

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.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 25 903 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	15 474	15 474	
Dettes fiscales et sociales	10 429	10 429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**)			
Produits constatés d'avance			
Total	25 903	25 903	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice			
(**) Dont envers les associés			

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	516	
Total	516	

 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.