

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 30110

Numéro SIREN : 352 240 030

Nom ou dénomination : AGILIANCE VESOUL

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 2851



COMPTES ANNUELS

BILAN

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise : SAS AGILANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 3 Impasse de la Colombine		70000 NOIDANS-LES-VESOUL						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 3 5 2 2 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0			Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le : 30062022						
		N-1 : 30062021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 183	AC	8 078	105	1 197
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	464 410	AK		464 410	464 410
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	212 649	AU	184 461	28 188	14 635
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	205	BE		205	205
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	9 300	BI		9 300	9 300
	TO TAL (II)		BJ	694 747	BK	192 539	502 208	489 746
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	63 126	BQ		63 126	86 445
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	190 227	BY	13 982	176 245	187 685
		Autres créances (3)	BZ	10 998	CA		10 998	52 819
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20 012	CE	876	19 136	19 788
		Disponibilités	CF	276 308	CG		276 308	189 409
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 596	CI		9 596	
		TO TAL (III)	CJ	570 267	CK	14 858	555 409	536 146
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1 265 014	IA	207 397	1 057 617	1 025 892	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	9 300	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :			Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS AGILIANCE		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	506 566	530 272
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	110 119	76 294
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		531
	TOTAL (I)	DL	836 685	827 097
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	4 906	4 856
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		325
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 431	40 339
	Dettes fiscales et sociales	DY	172 672	148 597
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 923	4 678
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	220 932	198 795	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 057 617	1 025 892	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	220 932	198 469
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Copie certifiée conforme

Amortissements

		AMORTISSEMENTS début d'exercice	Acquisitions, dévaluations Dévaluations	Diminutions	AMORTISSEMENTS fin d'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 986	1 092		8 078
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 986	1 092		8 078
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	109 312	1 919		111 230
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	63 212	10 019		73 231
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	172 524	11 937		184 461
TOTAL		179 510	13 029		192 539

Vérification des immobilisations affectées à la vente et non amorties aux dates d'acquisition							
	Acquisition	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissements
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Debut exercice	Augmentation	Diminutions	Fin 2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	531		531	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	531		531	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	33 121	1 640	20 779	13 982
	Autres	224	652		876
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	33 345	2 292	20 779	14 858
	TOTAL GENERAL	33 876	2 292	21 310	14 858
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 313 652	20 779 531	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an ou plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 300	9 300	
	Clients douteux ou litigieux	23 959	23 959	
	Autres créances clients	166 268	166 268	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	311	311	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 423	5 423	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 992	4 992	
	Débiteurs divers	271	271	
	Charges constatées d'avances	9 596	9 596	
TOTAL DES CREANCES		220 121	220 121	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	1 an ou plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres dettes obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 431	38 431		
	Personnel et comptes rattachés	72 040	72 040		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 547	33 547		
	Impôts sur les bénéfices	24 531	24 531		
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 399	38 399		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 155	4 155		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 906	4 906		
	Autres dettes	4 923	4 923		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		220 932	220 932		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 898			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2022
Capital social	200 000				200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	20 000				20 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	530 272			(23 706)	506 566
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	76 294	(76 294)		110 119	110 119
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	531			(531)	
TOTAL	827 097	(76 294)		85 882	836 685

Date de l'assemblée générale 21/12/2021

Dividendes attribués 100 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 76 294

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 750 803

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 750 803

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 9 588

Capital social

	30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	80,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	80,0000	200 000,00