

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 : 2008 B 40185

Numéro SIREN : 509 558 052

Nom ou dénomination : FINANCIERE AGILIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 2550



COMPTES ANNUELS

BILAN

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE AGILIANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 37 B Av de la vallée Breuchin		Durée de l'exercice précédent * 12						
70300 FROIDECONCHE								
Numéro SIRET * 5 0 9 5 5 8 0 5 2 0 0 0 1 5		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		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	AC	21 972	15 907	6 065	11 385
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	45 000		45 000	45 000
		Constructions	AP	AC	921 242	83 015	838 227	872 647
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	46 340	25 284	21 056	30 324
		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	2 971 160		2 971 160	2 984 024
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TO TAL (II)		BJ	BK	4 005 714	124 207	3 881 507	3 943 380	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	80 141	80 141	49 336	
		Autres créances (3)	BZ	CA	101 940	101 940	100 986	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			100 000	
Disponibilités		CF	CG	482 058	482 058	292 115		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 690	3 690	29 737		
	TO TAL (III)	CJ	CK	667 829	667 829	572 174		
	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	IA	4 673 543	124 207	4 549 337	4 515 554	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	15 000
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SAS FINANCIERE AGILIANCE		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 200 000)	DA	1 200 000	1 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	102 452	70 537
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 023 138	686 758
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	563 438	638 295
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	27 070	27 070
	TOTAL (I)	DL	2 916 098	2 622 660
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	1 455 856	1 662 251
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	128 293	148 270
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 884	56 486
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 196	25 886
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 010	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 633 239	1 892 894	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 549 337	4 515 554	
RENVIS	(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	357 327	430 419	
(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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

Valeur nette

Tx amortissement

Frais de recherche :

Ils concernent des projets nettement individualisés et pour lesquels de sérieuses chances de rentabilité commerciale existent.

Ils se décomposent :

Salaires et charges
Matière
Sous-traitance

Total

Ils sont amortis sur une durée de ans.

Fonds Commercial :

hors droit au bail il s'élève à :

dont:

éléments achetés
éléments réévalués
éléments reçus en apport.....

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	21 972			21 972
Immo.corporelles	996 158	16 424		1 012 582
Immo.financières	2 984 024		12 864	2 971 160
TOTAL ...	4 002 154	16 424	12 864	4 005 714

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	10 587	5 320		15 907
Immo. corporelles	48 187	60 112		108 299
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	58 774	65 432		124 207

Créances représentées par des effets de commerce :

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....			
Actif circulant & Charges d'avance...	185 771	170 771	15 000
TOTAL ...	185 771	170 771	15 000

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	2 500	480
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	2 500	480

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées	27 070			27 070
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation				
TOTAL	27 070			27 070