

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 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 573



COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme par la Présidente

Désignation de l'entreprise : SAS AGILIANCE		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, 30062023						
		N-1 30062022						
		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	8 183	105	
		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	232 800	AU	195 864	36 936	28 188
		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		
TOTAL (II)		BJ	714 898	BK	204 047	510 851	502 208	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	65 000	BQ	65 000	63 126	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	282 925	BY	11 453	271 472	176 245
		Autres créances (3)	BZ	69 103	CA	69 103	10 998	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		19 136	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	153 575	CG	153 575	276 308		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 212	CI	10 212	9 596		
	TOTAL (III)	CJ	580 815	CK	11 453	569 362	555 409	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 295 713	IA	215 500	1 080 212	1 057 617	
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 : *		Immobili-	Stocks :		Créances :			
sations :								

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	516 685	506 566
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	125 407	110 119
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	862 092	836 685
	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	7 900	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	172	4 906
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	60 482	38 431
	Dettes fiscales et sociales	DY	144 632	172 672
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 934	4 923
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	218 120	220 932
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 080 212	1 057 617
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	218 120	220 932
(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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	472 593					472 593
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	472 593					472 593
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	117 885		10 351			128 236
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	94 764		9 800			104 564
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	212 649		20 151			232 800
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	205					205
	Prêts et autres immobilisations financières	9 300					9 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 505					9 505
TOTAL		694 747		20 151			714 898

Amortissements

		31/12/2017		31/12/2016	
		Brut	Amortissements	Brut	Amortissements
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 078	105		8 183
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 078	105		8 183
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	111 230	2 346		113 576
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	73 231	9 057		82 288
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 461	11 403		195 864
TOTAL		192 539	11 508		204 047

		31/12/2017		31/12/2016	
		Brut	Amortissements	Brut	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 Agencet 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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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	13 982		2 529	11 453
	Autres	876		876	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	14 858		3 405	11 453
TOTAL GENERAL		14 858		3 405	11 453
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				2 529 876	
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

		30/06/2023	1 an au 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	19 998	19 998	
	Autres créances clients	262 927	262 927	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 682	1 682	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 764	9 764	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	55 184	55 184	
	Débiteurs divers	2 473	2 473	
	Charges constatées d'avances	10 212	10 212	
	TOTAL DES CREANCES	371 540	371 540	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts 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)	7 900	7 900		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 482	60 482		
	Personnel et comptes rattachés	46 505	46 505		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 062	33 062		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 462	63 462		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 603	1 603		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	172	172		
	Autres dettes	4 934	4 934		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	218 120	218 120		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 900			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		172			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 30/06/2023
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	506 566	10 119			516 685
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	110 119	(110 119)		125 407	125 407
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	836 685	(100 000)		125 407	862 092

Date de l'assemblée générale 30/12/2022

Dividendes attribués 100 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 100 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 736 685

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 736 685

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 25 407

Capital social

30/06/2023		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