



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		Néant ☐						
Numéro SIRET * 3 5 2 2 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0								
		Exercice N, clos le, 30062024						
		N-1 30062023						
		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		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	464 410	AK	464 410	464 410	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	280 441	AU	207 873	72 569	
	Immobilisations en cours	AV	AW					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes	AX	AY				
		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	762 539	BK	216 056	546 484	510 851	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	66 500	BQ	66 500	65 000	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	95	BW	95		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	262 695	BY	22 033	240 662	271 472
		Autres créances (3)	BZ	81 058	CA	81 058	69 103	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	242 054	CG	242 054	153 575		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 164	CI	11 164	10 212		
	TOTAL (III)	CJ	663 565	CK	22 033	641 532	569 362	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 426 104	1A	238 088	1 188 016	1 080 212	
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 :								

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		
	Ecart 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 ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	542 092	516 685
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	112 971	125 407
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	875 063
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	44 831	7 900
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	324	172
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87 970	60 482
	Dettes fiscales et sociales	DY	176 412	144 632
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 415	4 934
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	312 952	218 120
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 188 016	1 080 212
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	272 353	218 120
(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

Copie certifiée conforme par la Présidente

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 188 016 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 290 028 euros** et un total **charges** de **1 177 057 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **112 971 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions 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	128 236		41 000			169 236
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	104 564		6 641			111 206
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 800		47 641			280 441
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		714 898		47 641			762 539

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 183			8 183
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 183			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	113 576	3 134		116 710
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	82 288	8 874		91 163
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 864	12 009		207 873
TOTAL		204 047	12 009		216 056

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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	30/06/2024
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	11 453	11 067	487	22 033
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 453	11 067	487	22 033
TOTAL GENERAL		11 453	11 067	487	22 033
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 067	487	
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

		30/06/2024	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	30 439	30 439	
	Autres créances clients	232 256	232 256	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	50	50	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124	124	
	Impôts sur les bénéfices	4 702	4 702	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 573	9 573	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	52 733	52 733	
	Débiteurs divers	13 875	13 875	
	Charges constatées d'avances	11 164	11 164	
	TOTAL DES CREANCES	364 217	364 217	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	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)	44 831	4 232	18 702	21 897
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	87 970	87 970		
	Personnel et comptes rattachés	80 943	80 943		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 015	40 015		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 403	52 403		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 051	3 051		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	324	324		
	Autres dettes	3 415	3 415		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	312 952	272 353	18 702	21 897
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		41 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 069			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		324			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2024
Capital social	200 000				200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	20 000				20 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	516 685	25 407			542 092
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	125 407	(125 407)		112 971	112 971
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	862 092	(100 000)		112 971	875 063

Date de l'assemblée générale 01/12/2023

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-1 762 092

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 762 092

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 12 971

Capital social

30/06/2024		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