

AGILIANCE VESOUL – 30 juin 2025



COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme par la Présidente

Signé par :

F069FC20D85B4CD...

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 397 960** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 492 976** euros
 - un total charges de **1 396 900** euros
 - dégage un résultat de **96 076** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2024**
- finit le **30/06/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS AGILIANCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 397 960** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 492 976** euros et un total **charges** de **1 396 900** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **96 076** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	472 593		170 000		7 652	634 941
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	472 593		170 000		7 652	634 941
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	169 236					169 236
	Matériel de transport			32 317			32 317
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	111 206		5 707			116 913
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		280 441		38 024			318 466
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		762 539		208 024		7 652	962 911

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 183	9 974	470	17 687
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 183	9 974	470	17 687
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	116 710	4 564		121 274
	Matériel de transport		12 252		12 252
	Matériel de bureau, mobilier	91 163	8 010		99 173
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 873	24 825		232 698
TOTAL		216 056	34 800	470	250 385

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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	9 300	9 300	
	Clients douteux ou litigieux	33 130	33 130	
	Autres créances clients	269 409	269 409	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 071	6 071	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 860	15 860	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	54 866	54 866	
	Débiteurs divers	829	829	
	Charges constatées d'avances	11 922	11 922	
	TOTAL DES CREANCES	401 386	401 386	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	222 609	45 890	159 977	16 742
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	103 092	103 092		
	Personnel et comptes rattachés	83 824	83 824		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 300	39 300		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 508	71 508		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 867	2 867		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	476	476		
	Autres dettes	3 145	3 145		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	526 821	350 102	159 977	16 742
Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 222			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		476			

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	71 500	66 500	5 000	
TOTAL III	71 500	66 500	5 000	
Production stockée (Total II + Total III)			5 000	

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
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	22 033	2 587	487	24 133
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 033	2 587	487	24 133
TOTAL GENERAL		22 033	2 587	487	24 133
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 587	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.					

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 438	44 425	16 012	36,04
Dettes fiscales et sociales	74 578	74 971	(393)	-0,52
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	960		960	
TOTAL	135 975	119 396	16 579	13,89

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2025
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	542 092	12 971			555 063
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	112 971	(112 971)		96 076	96 076
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	875 063	(100 000)		96 076	871 139

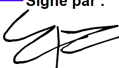
Date de l'assemblée générale 10/09/2024
Dividendes attribués 100 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 100 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 775 063
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 775 063
² Dont 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 (3 924)

AGILIANCE VESOUL – 30 juin 2025



COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme par la Présidente

Signé par :

F069FC20D85B4CD...

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

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, 30062025						
		N-1 30062024						
		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	AC	7 739	7 739		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	627 202	9 948	617 254	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	AU	318 466	232 698	85 767	72 569
		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	BE	205		205	205
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 300		9 300	9 300
TOTAL (II)		BJ	BK	962 911	250 385	712 526	546 484	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	71 500	71 500	66 500	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			95	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	302 539	24 133	278 406	240 662
		Autres créances (3)	BZ	CA	77 625		77 625	81 058
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	245 981		245 981	242 054	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	11 922		11 922	11 164	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	709 567	24 133	685 434	641 532
	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	1A	1 672 479	274 518	1 397 960	1 188 016
	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 : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

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

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

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 ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	555 063	542 092
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	96 076	112 971
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	871 139	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	222 609	44 831
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	476	324
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	103 092	87 970
	Dettes fiscales et sociales	DY	197 499	176 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 145	3 415
	Compte régul.	EB		
TOTAL (IV)	EC	526 821	312 952	
Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 397 960	1 188 016	
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	350 102	272 353
(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.

AGILIANCE VESOUL
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZI Le Durgeon 1 NOIDANS LES VESOUL,
70004 VESOUL CEDEX
352 240 030 RCS VESOUL

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 96 076,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	96 076,15 euros
-------------------------------	------------------------

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte « autres réserves »	3 923,85 euros
--	-----------------------

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	100 000,00 euros
---	-------------------------

A titre de dividendes Soit 40,00 euros par action	100 000,00 euros
--	-------------------------

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 31 mars 2026.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition

commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos **le 30 juin 2022 :**

- 100 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos **le 30 juin 2023 :**

- 100 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos **le 30 juin 2024 :**

- 100 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente

**La Société
AGILIANCE**

FINANCIERE

Signé par :

F069FC20D85B4CD...