

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00257

Numéro SIREN : 834 592 180

Nom ou dénomination : A.G.H.E.S. : Agencement Général Hôtellerie Etablissements de Santé.

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/026171

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AGHES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 182 avenue Marcel Mérieux 69530 BRIGNAIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET 8 3 4 5 9 2 1 8 0 0 0 0 1 4		Néant *			
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2			
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	855	
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	4 224	
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV	1 480	
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières * BH	BI	2 375	
TOTAL (II) BJ		BK	4 224	6 248	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO	144 357	
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	8 736	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	28 054	
		Autres créances (3) BZ	CA	84 327	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE		
	DIVERS	Disponibilités CF	CG	108 671	
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	2 055	
TOTAL (III) CJ		CK	28 054	1 005 191	
Comptes de régularisation		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
		Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	32 278	1 011 439	
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	
Clause de réserve de propriété * Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

CERTIFIÉ CONFORMÉ PAR LE PRÉSIDENT

②

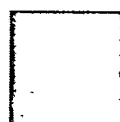
BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		AGHES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. 10 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	7 894	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	4 825	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	23 718	
	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	35 864	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	35 864	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	662	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	310 891	
	Dettes fiscales et sociales			DY	194 886	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	249 714	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)			EB	195 704	
TOTAL (IV)			EC	951 857		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 011 439		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	951 857	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	662	

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

Annexe



Bilan Actif

AGHES

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 02/05/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	855,00		855,00	
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :	855,00		855,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	5 761,78	4 223,99	1 537,79	1 295,95
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 761,78	4 223,99	1 537,79	1 295,95
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées	1 480,00		1 480,00	1 480,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 375,00		2 375,00	
TOTAL immobilisations financières :	3 855,00		3 855,00	1 480,00
ACTIF IMMOBILISÉ	10 471,78	4 223,99	6 247,79	2 775,95

STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)	144 356,60		144 356,60	56 304,19
En-cours biens et services (C.L.)				
Animaux et végétaux en terre (C.C.)				
En-cours biens et services (C.C.)				
Produits intermédiaires et finis				
TOTAL stocks :	144 356,60		144 356,60	56 304,19
Avances et acomptes sur commandes	8 736,00		8 736,00	
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	685 099,30	28 054,25	657 045,05	85 854,51
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	84 327,11		84 327,11	36 837,34
TOTAL créances :	769 426,41	28 054,25	741 372,16	122 691,85
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108 671,35		108 671,35	49 410,30
TOTAL divers :	108 671,35		108 671,35	49 410,30
Charges constatées d'avance	2 054,88		2 054,88	258,32
ACTIF CIRCULANT	1 033 245,24	28 054,25	1 005 190,99	228 664,66

Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Ecarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 043 717,02	32 278,24	1 011 438,78	231 440,61
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Bilan Passif

AGHES

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 02/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires et contractuelles	1 000,00	1 000,00
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	7 893,84	4 998,73
Résultat de l'exercice	4 824,58	2 895,11
TOTAL situation nette :	23 718,42	18 893,84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	23 718,42	18 893,84
Provisions pour risques	35 863,70	15 000,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	35 863,70	15 000,00
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	661,54	204,43
Autres dettes financières	230 000,00	30 000,00
TOTAL dettes financières :	230 661,54	30 204,43
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 890,62	58 754,39
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	194 886,13	22 696,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 714,44	3 991,74
TOTAL dettes divers :	525 491,19	85 442,84
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	195 703,93	81 899,50
DETTES	951 856,66	197 546,77
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 011 438,78	231 440,61

Règles & Méthodes Comptables

AGHES

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 02/05/23
Devise d'édition EURO

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciel 1 ans
- Matériel informatiques 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Pas de stock matériel

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Pas d'emprunt.

A.G.H.E.S S.A.S.
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
Siège social 250 Rue Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
RCS LYON 834 592 180

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
22 JUIN 2023

(ex 2022)

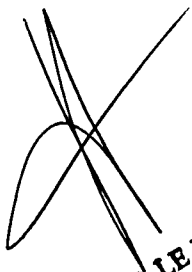
.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit 4 824.58 € au Poste « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

.../...



CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT