

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/09/2024 - B2024/047685 - 2018 B 00257 - 834 592 180 - A.G.H.E.S. : Agencement
Général Hôtellerie Etablissements de Santé.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AGHES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 250 rue du général de Gaulle 69530 BRIGNAIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET 8 3 4 5 9 2 1 8 0 0 0 0 2 2		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 2 3			
		Net 3			
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	AG	2 359	5 308
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		8 250
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
		Terrains AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	21 094	46 680
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		1 480
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	23 453	64 094	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		459 924
		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		39 030
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	74 897	720 015
		Autres créances (3) BZ	CA		119 161
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE		
	DIVERS	Disponibilités CF	CG		257 943
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI		5 739
TOTAL (III) CJ		CK	74 897	1 601 812	
Comptes de régularisation		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
		Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	98 350	1 665 905	
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 :		

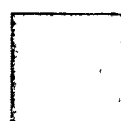
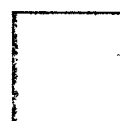
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

CERTIFIÉ CONFORME PAR LE PRÉSIDENT

Désignation de l'entreprise		AGHES	Exercice N	
			Néant ☐ *	
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	B1	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	
	Report à nouveau		DH	12 718
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	4 495
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	28 214
	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	22 025
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	22 025
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	524
	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	525 240
	Dettes fiscales et sociales		DY	261 990
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	244 021
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)		EB	583 892
TOTAL (IV)		EC	1 615 666	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 665 905	
RENVois	(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	1 615 666
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	524	

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

Annexe



Bilan Actif

AGHES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	7 667,00	2 358,74	5 308,26	855,00
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 667,00	2 358,74	5 308,26	855,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	67 774,38	21 094,10	46 680,28	1 537,79
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours	8 250,00		8 250,00	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	76 024,38	21 094,10	54 930,28	1 537,79
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	2 375,00
TOTAL immobilisations financières :	3 855,00		3 855,00	3 855,00
ACTIF IMMOBILISÉ	87 546,38	23 452,84	64 093,54	6 247,79
STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)	459 923,75		459 923,75	144 356,60
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 :	459 923,75		459 923,75	144 356,60
Avances et acomptes sur commandes	39 030,00		39 030,00	8 736,00
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	794 912,37	74 897,38	720 014,99	657 045,05
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	119 160,62		119 160,62	84 327,11
TOTAL créances :	914 072,99	74 897,38	839 175,61	741 372,16
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257 942,84		257 942,84	108 671,35
TOTAL divers :	257 942,84		257 942,84	108 671,35
Charges constatées d'avance	5 739,49		5 739,49	2 054,88
ACTIF CIRCULANT	1 676 709,07	74 897,38	1 601 811,69	1 005 190,99

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 764 255,45	98 350,22	1 665 905,23	1 011 438,78
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Bilan Passif

AGHES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	12 718,42	7 893,84
Résultat de l'exercice	4 495,43	4 824,58
TOTAL situation nette :	28 213,85	23 718,42
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	28 213,85	23 718,42
Provisions pour risques	22 024,97	35 863,70
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 024,97	35 863,70
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	523,99	661,54
Autres dettes financières	230 000,00	230 000,00
TOTAL dettes financières :	230 523,99	230 661,54
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525 239,61	310 890,62
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	261 990,04	194 886,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 020,61	19 714,44
TOTAL dettes divers :	801 250,26	525 491,19
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	583 892,16	195 703,93
DETTES	1 615 666,41	951 856,66
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 665 905,23	1 011 438,78

Règles & Méthodes Comptables

AGHES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/04/24
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 2 à 3 ans
- Installation générales 3 ans
- Matériel informatiques 3 ans
- Mobilier 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
17 JUIN 2024

(ex 2023)

.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit 4 495 € au Poste « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

.../...

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

