

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/08/2025 - B2025/042534 - 2018 B 00257 - 834 592 180 - A.G.H.E.S. : Agencement
Général Hôtellerie Etablissements de Santé.

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*

3	3	4	5	3	2	1	3	0	0	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant

--

*

				Exercice N clos le. 31/12/2014							
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
								3	1	1	2
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	21 767	AG	7 572				14 195	
		Fonds commercial (1)	AH		AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
		Terrains	AN		AO						
		Constructions	AP		AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT	69 808	AU	42 588				27 220	
		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	1 480	CV				1 480		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC						
		Autres titres immobilisés	BD		BE						
		Prêts	BF		BG						
		Autres immobilisations financières *	BH	2 375	BI				2 375		
TOTAL (II)		IJ	95 430	BK	50 160			45 270			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
		En cours de production de biens	BN	26 920	BO				26 920		
		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						
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	312 016	BY	19 560			292 455		
		Autres créances (3)	BZ	58 218	CA				58 218		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE						
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	153 870	CG				153 870			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 422	CI				5 422			
	TOTAL (III)	CJ	556 445	CK	19 560			536 885			
	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	651 876	IA	69 721			582 155			

© Sage

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
---------------------------	----

CR

Clause de réserve
de propriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

②

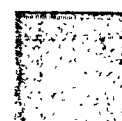
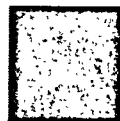
BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2025

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	17 214
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3 225
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	31 439
	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	15 000
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	15 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	333
	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	252 169
	Dettes fiscales et sociales			DY	140 068
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	72 508
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	70 638
TOTAL (IV)			EC	535 716	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	582 155	
RENOIS	(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	535 716
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	333	

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

Annexe



Bilan Actif

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 08/04/25
Devise d'édition EURO

AGHES

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	21 767,00	7 571,95	14 195,05	5 308,26
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 767,00	7 571,95	14 195,05	5 308,26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	69 808,38	42 588,44	27 219,94	46 680,28
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours				8 250,00
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	69 808,38	42 588,44	27 219,94	54 930,28
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	95 430,38	50 160,39	45 269,99	64 093,54
STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)	26 919,55		26 919,55	459 923,75
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 :	26 919,55		26 919,55	459 923,75
Avances et acomptes sur commandes				39 030,00
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	312 015,81	19 560,40	292 455,41	720 014,99
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	58 217,81		58 217,81	119 160,62
TOTAL créances :	370 233,62	19 560,40	350 673,22	839 175,61
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153 869,78		153 869,78	257 942,84
TOTAL divers :	153 869,78		153 869,78	257 942,84
Charges constatées d'avance	5 422,20		5 422,20	5 739,49
ACTIF CIRCULANT	556 445,15	19 560,40	536 884,75	1 601 811,69
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	651 875,53	69 720,79	582 154,74	1 665 905,23

Bilan Passif

AGHES

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 08/04/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
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	17 213,85	12 718,42
Résultat de l'exercice	3 224,98	4 495,43
TOTAL situation nette :	31 438,83	28 213,85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	31 438,83	28 213,85

Provisions pour risques	15 000,00	22 024,97
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000,00	22 024,97

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	332,88	523,99
Autres dettes financières	50 000,00	230 000,00
TOTAL dettes financières :	50 332,88	230 523,99
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 168,53	525 239,61
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	140 068,06	261 990,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 508,04	14 020,61
TOTAL dettes divers :	414 744,63	801 250,26
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	70 638,40	583 892,16
DETTES	535 715,91	1 615 666,41

Ecart de conversion Passif		
----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	582 154,74	1 665 905,23
----------------------	-------------------	---------------------

Règles & Méthodes Comptables

AGHES

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 08/04/25
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 :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Logiciels | 2 à 3 ans |
| - Installation générales | 3 ans |
| - Matériel informatique | 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 2025

(ex 2024)

.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit 3 225 € au Poste « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

.../...

Victoria GHERMAN - Présidente

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT