

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/07/2026 - B2026/046269 - 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 * 12				
Adresse de l'entreprise 250 rue du général de Gaulle 69530 BRIGNAIS		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET* 83459218000022		Néant *				
		Exercice N clos le, 31122025				
		Brut 1	Amortissements, provisions 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		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	CT	1 480
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	CV		
	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	3 855	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO	23 184	
		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	2 710	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	213 315	
		Autres créances (3)	BZ	CA	48 357	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	266 365	
			CH	CI	1 434	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CK	555 365		
	TOTAL (III)	CJ		555 365		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	559 220		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	2 375	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME PAR LE PRÉSIDENT

2

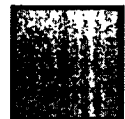
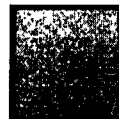
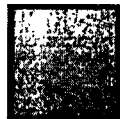
BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2026

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	20 439	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(7 023)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	24 416	
	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	18 393	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	18 393	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	136	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Instruments financiers à terme		DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	268 471	
	Dettes fiscales et sociales		DY	40 028	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	160 808	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)		EB	46 969	
TOTAL (IV)		EC	516 411		
Écart de conversion passif et différences d'évaluation *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				559 220	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	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	516 411
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	136

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

Annexe



Bilan Actif

AGHES

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Edition du 21/04/26

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1) 31/12/2024
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				14 195,05
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :				14 195,05
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				27 219,94
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				27 219,94
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	3 855,00		3 855,00	45 269,99

STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)	23 183,70		23 183,70	26 919,55
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 :	23 183,70		23 183,70	26 919,55
Avances et acomptes sur commandes	2 710,29		2 710,29	
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	213 315,06		213 315,06	292 455,41
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	41 531,89		41 531,89	58 217,81
TOTAL créances :	254 846,95		254 846,95	350 673,22
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266 364,68		266 364,68	153 869,78
TOTAL divers :	266 364,68		266 364,68	153 869,78
Charges constatées d'avance	1 434,25		1 434,25	5 422,20
ACTIF CIRCULANT	548 539,87		548 539,87	536 884,75

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

TOTAL GÉNÉRAL	552 394,87		552 394,87	582 154,74
----------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Bilan Passif

AGHES

Période du 01/01/25 au 31/12/25
Edition du 21/04/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1) 31/12/2024
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	20 438,83	17 213,85
Résultat de l'exercice	(7 022,75)	3 224,98
TOTAL situation nette :	24 416,08	31 438,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	24 416,08	31 438,83

Provisions pour risques	18 392,88	15 000,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 392,88	15 000,00

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	135,54	332,88
Autres dettes financières	150 000,00	50 000,00
TOTAL dettes financières :	150 135,54	50 332,88
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268 470,66	252 168,53
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	40 028,38	140 068,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 982,51	22 508,04
TOTAL dettes divers :	312 481,55	414 744,63
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	46 968,82	70 638,40
DETTES	509 585,91	535 715,91

Ecarts de conversion Passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	552 394,87	582 154,74
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

AGHES

Période du 01/01/25 au 31/12/25
Edition du 21/04/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1) 31/12/2024
Ventes de marchandises				
Production vendue	1 003 380		1 003 380	3 605 796
Montant net du chiffre d'affaires	1 003 380		1 003 380	3 605 796
Production stockée			(3 736)	(433 004)
Production immobilisée				
Subventions				4 000
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions			19 560	55 337
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			3 095	
Autres produits			160 004	36 164
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 182 303	3 268 293

Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (1)			979 902	2 965 704
Impôts, taxes et versements assimilés			3 859	4 976
Salaires			131 548	178 934
Cotisations sociales			44 965	59 496
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 578	26 708
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			3 393	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			15 837	
Autres charges			252	12 629
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 205 334	3 248 446

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(23 031)	19 846
---	-----------------	---------------

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AGHES

Période du 01/01/25 au 31/12/25
Edition du 21/04/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1) 31/12/2024
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(23 031)	19 846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
De participation D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	8 775 1	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	8 776	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(8 776)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	(31 806)	19 846
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	24 783	7 025
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		21 736
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24 783	(14 711)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		1 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 207 087	3 275 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 214 109	3 272 093
BÉNÉFICE OU PERTE	(7 023)	3 225

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles & Méthodes Comptables

AGHES

Période du 01/01/25 au 31/12/25
Edition du 21/04/26
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

Pas d'immobilisation corporelle

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

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 182 Avenue Marcel Merieux
Zone de Sacuny
69530 BRIGNAIS
RCS LYON 834 592 180

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU

18 juin 2026

(ex 2025)

.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit 7 023 € au Poste « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

.../...

Victoria GHERMAN - Présidente

