

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : AEGIS						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	142 570	FH		FI	142 570	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	142 570	FK		FL	142 570	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	142 570
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	17 303	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	987	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	232
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18 522
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	124 048	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	124 048	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise AEGIS		Néant ☐		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	142 570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	18 522	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	124 048	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP		
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AEGIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 6 Impasse OIHANA 64200 BASSUSSARRY Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 5 3 4 1 4 4 3 6 0 0 0 9 0 Néant ☐ *

		Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 3</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISE*	Capital souscrit non appelé (I) AA				
	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		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM		
	Terrains AP		AO		
	Constructions AR		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AS		
	Autres immobilisations corporelles	21 094	AU	11 480	9 615
	Immobilisations en cours		AW		
	Avances et acomptes		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	1 385 000	CV		1 385 000
	Créances rattachées à des participations		BC		
	Autres titres immobilisés		BE		
	Prêts		BG		
	Autres immobilisations financières *	5 400	BI		5 400
	TOTAL (II) BJ	1 411 494	BK	11 480	1 400 015
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		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	BY		78 930
		Autres créances (3) BZ	CA	1 440	293 134
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE	3 007	2 570
	Disponibilités CF	CG		9 944	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI			
	TOTAL (III) CJ	CK	4 447	384 577	
	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		1 800 518	15 927	1 784 592
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 : *		Stocks :	Créances :		

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		AEGIS		Exercice N		Néant ☐ *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)	DA	500 000					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB						
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	1 392 400					
	Réserve légale (3)	DD	50 000					
	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	4 292					
	Report à nouveau	DH	(1 115 295)					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	124 048					
	Subventions d'investissement	DJ						
	Provisions réglementées *	DK						
	TOTAL (I)	DL	955 445					
	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						
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	821 025					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX						
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 062					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ						
	Autres dettes	EA	3 060					
Compte régul.	EB							
	TOTAL (IV)	EC	829 147					
	Ecart de conversion passif *	ED						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 784 592					
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB						
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC					
		Écart de réévaluation libre	ID	1 392 400				
		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	829 147						
(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.

AEGIS
Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros
Siège social : 15 Impasse Oihana 64200 BASSUSSARRY
RCS BAYONNE 353 414 436

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

- 124 048,11 au compte « REPORT A NOUVEAU » qui présentera un solde débiteur égal à 991 247,34 euros,

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **CENT VINGT QUATRE MILLE QUARANTE HUIT EUROS ONZE CENTIMES (124 048,11 euros)** de la manière suivante :

- 124 048,11 au compte « REPORT A NOUVEAU » qui présentera un solde débiteur égal à 991 247,34 euros,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la SELARL ARISTOTE ATLANTIQUE SUD, Société d'Avocats, demeurant à BAYONNE (64100) 8 Avenue du 8 mai 1945 pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

