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 : 2010 B 01282
Numéro SIREN : 520 804 741
Nom ou dénomination : AEGIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/021685

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 07/07/2017

4884919

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/021685**
n°de gestion : **2010B01282**
n°SIREN : **520 804 741 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 06/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AEGIS - Société par actions simplifiée
15 quai Jean Moulin 69002 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

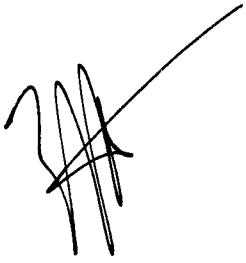
Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

4884919

21685

AEGIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Quai Jean Moulin 69002 Lyon
520 804 741 RCS Lyon

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016



Certifiés Exacts
Le Président
M. Edouard Malandrin

BILAN - ACTIF

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations		8 405 770	-8 405 770	-100,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		**8 405 770**	**-8 405 770**	**-100,00**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	28 092	297 834	-269 742	-90,57
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**28 092**	**297 834**	**-269 742**	**-90,57**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**28 092**	**8 703 603**	**-8 675 511**	**-99,68**

BILAN - PASSIF

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	4 900 000	-4 899 000	-99,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100	83 731	-83 631	-99,88
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		1 440 885	-1 440 885	-100,00
Report à nouveau	-6 480 540		-6 480 540	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 497 835	62 127	6 435 708	
SITUATION NETTE	18 395	6 486 744	-6 468 348	-99,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées		349 107	-349 107	-100,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 395**	**6 835 850**	**-6 817 455**	**-99,73**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		562 347	-562 347	-100,00
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS		562 347	-562 347	-100,00
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles		1 279 340	-1 279 340	-100,00
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 697	25 067	-15 370	-61,31
Dettes fiscales et sociales		1 000	-1 000	-100,00
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**9 697**	**1 305 407**	**-1 295 710**	**-99,26**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**28 092**	**8 703 603**	**-8 675 511**	**-99,68**

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	49 547		39 276		10 271	26,15
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**49 547**		**39 276**		**10 271**	**26,15**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-49 547**		**-39 276**		**-10 271**	**-26,15**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation	390 000		390 000			
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	123		3 209		-3 086	-96,16
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	562 347				562 347	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**952 470**		**393 209**		**559 261**	**142,23**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			135 973		-135 973	-100,00
Intérêts et charges assimilées	758 369		82 679		675 690	817,25
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**758 369**		**218 651**		**539 718**	**246,84**
RÉSULTAT FINANCIER	**194 101**		**174 558**		**19 543**	**11,20**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**144 554**		**135 281**		**9 273**	**6,85**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 000				1 000	
Sur opérations en capital	14 408 944				14 408 944	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	365 770				365 770	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**14 775 714**				**14 775 714**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	8 405 770				8 405 770	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	16 663		73 154		-56 491	-77,22
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**8 422 433**		**73 154**		**8 349 279**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**6 353 281**		**-73 154**		**6 426 435**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**15 728 184**		**393 209**		**15 334 975**	
TOTAL DES CHARGES	**9 230 349**		**331 082**		**8 899 267**	
Bénéfice ou Perte	**6 497 835**		**62 127**		**6 435 708**	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 28 091,99 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 497 835,21 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis le 05/04/2017 par les dirigeants.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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 comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du règlement CRC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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.

AEGIS a procédé à la cession de la totalité de sa particpation dans le capital de la société CFDP assurances moyennant un montant total de 14 405 944.05 euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		8 405 770		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	8 405 770		
		TOTAL GENERAL	8 405 770		

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			8 405 770		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		8 405 770		
		TOTAL GENERAL		8 405 770		

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL				

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations		16 663						16 663
TOTAL GÉNÉRAL		**16 663**						**16 663**
Total général non ventilé			**16 663**					**16 663**

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	349 107	16 663	365 770	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	**349 107**	**16 663**	**365 770**	
	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Provisions pour risques et charges	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	562 347		562 347	
	TOTAL	**562 347**		**562 347**	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	**911 453**	**16 663**	**928 116**	
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation				
	Dont dotations & reprises - financières			562 347	
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles		16 663	365 770	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CAPITAUX PROPRES

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

AEGIS a procédé à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, d'un montant total de 4 899 000 euros par voie de rachat de 4 899 000 actions offert à tous ses associés moyennant un prix de de 12 966 183.30 euros.

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 900 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	4 899 000,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	1,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

L'emprunt obligataire émis en date du 23/03/11 pour une durée de 7 ans a été remboursé pour un montant de 1 250 000 euros. Les intérêts et primes de non conversion payés se sont élevés à 754 368.67 euros.

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		9 697	9 697		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**9 697**	**9 697**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 1 250 000
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS AEGIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 500
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**6 500**

AEGIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Quai Jean Moulin 69002 Lyon
520 804 741 RCS Lyon

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 6 497 835 euros de l'exercice de la manière suivante :

- Au poste « Report à nouveau », débiteur, pour apurement total,
  Soit la somme de ..... 6 480 540 euros

- Au poste « Autres Réserves », à hauteur du solde, soit..... 17 295 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 18 395 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les distributions de dividende suivantes ont été effectuées au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE NET EN €	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT EN €
31 décembre 2015	Néant	Néant
31 décembre 2014	Néant	Néant
31 décembre 2013	150 000 €	-

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Edouard Malandrin

AEGIS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : Espace Européen - Bâtiment G

15 chemin du Saquin - 69130 ECULLY

RCS : LYON 520 804 741

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AEGIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

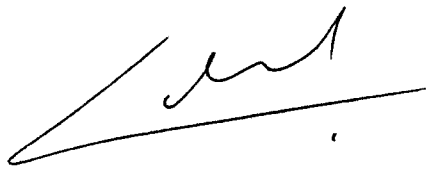
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Villeurbanne, le 7 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

MAZARS



Emmanuel Charnavel