

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03435

Numéro SIREN : 518 312 392

Nom ou dénomination : SAS DE LEPANTE

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2018 sous le numéro de dépôt 38836

KPMG

Bilan actif

SAS DE LEPANTE

**GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE**

- 9 OCT. 2018

DEPOT N° 38836.

N° SIRET : 51831239200021
Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2014	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement		157 742	188 996	217 085
		Frais de développement	346 739			
		Concessions, brevets et droits similaires				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles			188 996	217 085
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	346 739	157 742	188 996		
	Immobilisations financières	Terrains			847	
		Constructions	1 031	183		
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles				847		
TOTAL	1 031	183	847			
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence	10 997				
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
TOTAL	10 997		10 997	10 997		
Total de l'actif immobilisé		358 767	157 926	200 841	228 082	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
TOTAL			2 545	1 802		
Créances	Avances et acomptes versés sur commandes	2 545		1 624 654	1 519 615	
	Clients et comptes rattachés	1 624 654				
	Autres créances			1 627 199	1 521 417	
TOTAL	1 627 199					
Divers	Valeurs mobilières de placement			23 285	7 342	
	(dont actions propres :)	23 285		23 285	7 342	
	Instruments de trésorerie	23 285		319	315	
Disponibilités	319					
TOTAL	319		1 650 804	1 529 075		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		1 650 804		1 650 804	1 529 075	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		2 009 572	157 926	1 851 645	1 757 158	
Renvois :		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Carthage Carthage

Bilan passif

SAS DE LEPANTE

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		Exercice	Exercice précédent
Passif			
	Capital (dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Ecart d'équivalence Réserves Réserve légale Réserves statutaires Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultats antérieurs en instance d'affectation Résultat de la période (bénéfice ou perte) Situation nette avant répartition Subvention d'investissement Provisions réglementées	100 000	100 000
Capitaux propres		7 310	5 891
		138 891	111 943
		48 190	28 366
		294 392	246 201
	Total	294 392	246 201
Aut. fonds propres	Titres participatifs Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3)	1 550 435	1 505 880
		1 550 435	1 505 880
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	5 034	3 689
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie	1 783	1 386
	Total	6 817	5 075
	Produits constatés d'avance	1 557 253	1 510 956
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 557 253	1 510 956
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 851 645	1 757 158
	Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier Effets portés à l'escompte et non échus Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	9 578 1 547 675	9 486 1 501 469

Compte de résultat

SAS DE LEPANTE

Périodes 01/01/2014 31/12/2014 Durées 12 mois
01/01/2015 31/12/2015 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		87 838	85 003
	Production vendue : - Biens	87 838	87 838	85 003
	- Services	87 838		
	Chiffre d'affaires net			
Charges d'exploitation	Production stockée			
	production immobilisée		15 892	15 085
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		110	26
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
	Autres produits			103 841
Charges d'exploitation	Marchandises	Achats		
	Matières premières et autres approvisionnements	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)	Achats	16 551	32 856
	Impôts, taxes et versements assimilés	Variation de stocks	10 826	10 802
	Salaires et traitements		28 272	28 088
	Charges sociales			
	Autres charges	Dotations d'exploitation	amortissements provisions	0
	• sur immobilisations			
	• sur actif circulant			
	• pour risques et charges			
		Total	55 650	71 749
			48 190	28 366
	Résultat d'exploitation		A	
			B	
			C	
Produits financiers	Opér. commun			
	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
	Produits financiers de participations (4)			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				
Résultat financier		D		
E			48 190	28 366
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				

Compte de résultat

SAS DE LEPANTE

Périodes 01/01/2014 31/12/2014 Durées 12 mois
 01/01/2015 31/12/2015 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

	Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		
Résultat exceptionnel	F	
Participation des salariés aux résultats	G	
Impôt sur les bénéfices	H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)	48 190	28 366
Renvois		
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	
	- redevances de crédit-bail immobilier	
(4) Dont	produits concernant les entités liées	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	



SAS DE LEPANTE

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31 décembre 2015**

5 avril 2016
SAS DE LEPANTE
25 rue du Bois de Boulogne
92 200 NEUILLY SUR SEINE



Table des matières

1	Faits majeurs
1.1	Evènements principaux de l'exercice
1.2	Principes, règles et méthodes comptables
2	Informations relatives au bilan
2.1	Actif
2.1.1	Tableau des immobilisations
2.1.2	Tableau des amortissements
2.1.3	Immobilisations incorporelles
2.1.4	Immobilisations corporelles
2.1.5	Immobilisations financières
2.1.6	Créances
2.1.7	Comptes de régularisation
2.2	Passif
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres
2.2.2	Capital
2.2.3	Dettes
3	Autres informations
3.1.1	Honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes :



1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir la liasse fiscale.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir la liasse fiscale.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Usufruit	Linéaire	12 à 15 ans
Logiciels	Linéaire	1 an

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans



2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations
Tableau page suivante.

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)											
SCI BEL AIR	1 000	-58 968	99,9%	999	999	237 391 €		79 234	-14 396		
SCI DU BOIS	10 000	-224 978	99,98 %	9 998	9 998	1 129 798 €	-	62 400	-28 533		-

Aucune provision n'a été constatée sur les titres de participation de la SCI Bel Air et de la SCI Du Bois, compte tenu de l'activité immobilière des sociétés.



2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir la liasse fiscale.

Les créances liées à des participations ou des sociétés en usufruit s'élèvent au 31 décembre 2015 à :

SCI BEL AIR : compte courant de	237 391 €
SCI JOFFRE : compte courant de	169 276 €
SCI HORIZON : compte courant de	111 800 €
SCI DU BOIS	1 129 798 €.

2.1.7 Comptes de régularisation

2.1.7.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance sont liées à l'exploitation.



2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Primes, réserves	117 835	28 366	-	146 201
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	28 366	48 190	28 366	48 190
Total	246 201	76 556	28 366	294 391

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 100 000 actions de 1 euro de valeur nominale. Il n'y a eu aucun mouvement au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	100 000	100 000
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	100 000	100 000



2.2.3 Dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir la liasse fiscale.

2.2.3.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 167
Dettes fiscales et sociales	
Total	4 167



3 Autres informations

3.1.1 Honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes :

Les honoraires comptabilisés au titre de la mission du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015 s'élèvent à 720 € TTC.

GEORGES AYMERIC
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

« SAS DE LEPANTE »

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 25, rue du Bois de Boulogne
92200 - NEUILLY SUR SEINE

518 312 392 R.C.S NANTERRE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

COMPTES ANNUELS - Exercice clos au 31 décembre 2015

ZI de Brais - 39, route de Fondeline - 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02.40.42.36.15. - Fax 02.40.42.42.42. - e-mail g.aymeric@pga-saintnazaire.fr
Membre d'une Association de gestion agréée acceptant le règlement des honoraires par chèque

« SAS DE LEPANTE »
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 25, rue du Bois de Boulogne
92200 - NEUILLY SUR SEINE

518 312 392 R.C.S NANTERRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

COMPTES ANNUELS - Exercice clos au 31 décembre 2015

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale de votre société, je vous présente le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2015 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société DE LEPANTE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles 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 examiner 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.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble n'emportent pas de commentaire particulier.

Cette appréciation s'inscrit dans le cadre de ma démarche d'audit sur les comptes annuels, pris dans leur ensemble, et contribue donc à la formation de mon opinion de certification sans réserve émise dans la première partie de ce rapport.

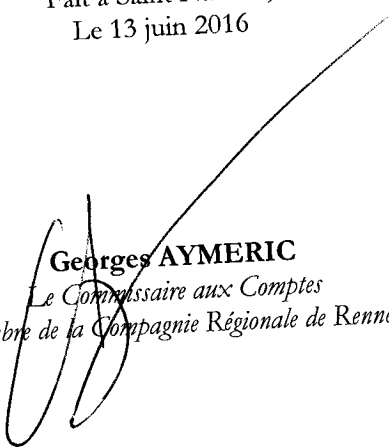
III – Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Saint Nazaire,
Le 13 juin 2016


Georges AYMERIC
Le Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes



Plaque
SAS DE LEPANTE

Comptes annuels

Bilan actif

SAS DE LEPANTE

N° SIRET : 51831239200021
 Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2014	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	346 739	157 742	188 996	217 085
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	346 739	157 742	188 996	217 085
		Terrains				
		Constructions				
Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 031	183	847		
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	1 031	183	847		
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations	10 997		10 997	10 997	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	10 997		10 997		
Total de l'actif immobilisé		358 767	157 926	200 841	228 082	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	2 545		2 545	1 802	
	Autres créances	1 624 654		1 624 654	1 519 615	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	1 627 199		1 627 199	1 521 417	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	23 285		23 285	7 342	
	TOTAL	23 285		23 285	7 342	
Charges constatées d'avance		319		319	315	
Total de l'actif circulant		1 650 804		1 650 804	1 529 075	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		2 009 572	157 926	1 851 645	1 757 158	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Bilan passif

SAS DE LEPANTE

Au: 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves	7 310	5 891	
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées	138 891	111 943	
	Autres réserves			
	Report à nouveau	48 190	28 366	
Résultats antérieurs en instance d'affectation régionale de Rennes				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	294 392	246 201		
Situation nette avant répartition				
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		294 392	246 201	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 550 435	1 505 880	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Total		1 550 435	1 505 880
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	5 034	3 689	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 783	1 386	
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Total		6 817	5 075	
Produits constatés d'avance		1 557 253	1 510 956	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 557 253	1 510 956	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		1 851 645	1 757 158	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus	9 578	9 486		
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 547 675	1 501 469		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

Georges AYMERIC
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Rennes
 39 Route de Fondeline
 44600 SAINT-NAZAIRE
 Siret : 798 289 611 00095
 NAF : 6920Z

Compte de résultat

SAS DE LEPANTE

Périodes 01/01/2014 31/12/2014 Durées 12 mois
 01/01/2015 31/12/2015 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services	87 838		87 838	85 003
	Chiffre d'affaires net	87 838		87 838	85 003
	Production stockée production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			15 892 110	15 085 26
	Total			103 841	100 115
Charges d'exploitation	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés			16 551	32 856
	Salaires et traitements Charges sociales			10 826	10 802
	Dotations • sur immobilisations amortissements d'exploitation • sur actif circulant provisions • pour risques et charges			28 272	28 088
	Autres charges			0	1
	Total			55 650	71 749
	Résultat d'exploitation	A		48 190	28 366
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		48 190	28 366

Compte de résultat

SAS DE LEPANTE

Périodes 01/01/2014 31/12/2014 Durées 12 mois
 01/01/2015 31/12/2015 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		48 190	28 366
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS DE LEPANTE

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31 décembre 2015**

5 avril 2016
SAS DE LEPANTE
25 rue du Bois de Boulogne
92 200 NEUILLY SUR SEINE



Table des matières

1	Faits majeurs
1.1	Evènements principaux de l'exercice
1.2	Principes, règles et méthodes comptables
2	Informations relatives au bilan
2.1	Actif
2.1.1	Tableau des immobilisations
2.1.2	Tableau des amortissements
2.1.3	Immobilisations incorporelles
2.1.4	Immobilisations corporelles
2.1.5	Immobilisations financières
2.1.6	Créances
2.1.7	Comptes de régularisation
2.2	Passif
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres
2.2.2	Capital
2.2.3	Dettes
3	Autres informations
3.1.1	Honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes :



1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir la liasse fiscale.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir la liasse fiscale.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Usufruit	Linéaire	12 à 15 ans
Logiciels	Linéaire	1 an

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans



SAS DE LEPANTE
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015
KPMG Entreprises
5 avril 2016

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Tableau page suivante.



Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)											
SCI BEL AIR	1 000	-58 968	99,9%	999	999	237 391 €		79 234	-14 396		
SCI DU BOIS	10 000	-224 978	99,98 %	9 998	9 998	1 129 798 €		62 400	-28 533		

Aucune provision n'a été constatée sur les titres de participation de la SCI Bel Air et de la SCI Du Bois, compte tenu de l'activité immobilière des sociétés.



2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir la liasse fiscale.

Les créances liées à des participations ou des sociétés en usufruit s'élèvent au 31 décembre 2015 à :

SCI BEL AIR : compte courant de	237 391 €
SCI JOFFRE : compte courant de	169 276 €
SCI HORIZON : compte courant de	111 800 €
SCI DU BOIS	1 129 798 €.

2.1.7 Comptes de régularisation

2.1.7.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance sont liées à l'exploitation.



2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Primes, réserves	117 835	28 366	-	146 201
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	28 366	48 190	28 366	48 190
Total	246 201	76 556	28 366	294 391

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 100 000 actions de 1 euro de valeur nominale. Il n'y a eu aucun mouvement au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	100 000	100 000
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	100 000	100 000



2.2.3 Dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir la liasse fiscale.

2.2.3.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 167
Dettes fiscales et sociales	
Total	4 167



3 Autres informations

3.1.1 Honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes :

Les honoraires comptabilisés au titre de la mission du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015 s'élèvent à 720 € TTC.

SAS DE LEPANTE
S.A.S au capital de 100.000 €
SIEGE SOCIAL : NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 25, rue du BOIS DE BOULOGNE
NANTERRE RCS 518 312 392

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 juin 2016

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Les associés de la SAS DE LEPANTE se sont réunis en assemblée le 30 juin 2016 à 11 heures ,
au siège de la société, sur convocation du président.

Le commissaire aux comptes, a été convoqué à la présente réunion par lettre et est absent et
excusé.

L'assemblée est présidée par la présidente : Madame Solène DESBUQUOIS

Les associés assistant à la réunion ont signé la feuille de présence en entrant en séance qui,
après vérification, est certifiée exacte par le président. Cette feuille est tenue à la disposition
des associés.

L'assemblée réunissant 100.000 actions sur les 100.000 actions composant le capital de la
société peut régulièrement délibérer.

Le président met à la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui être
soumis :

- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
- Le rapport de gestion du président
- Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes et sur les conventions
réglementées visées à l'article L 227-10 du code de commerce.
- Le texte des résolutions proposées.

certifié conforme



Puis, il est rappelé que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation de ces comptes et conventions ;
- Affectation du résultat, prélèvement sur les autres réserves
- Mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant..

Lecture est ensuite donnée des rapports sur les comptes et les conventions réglementées. Les comptes annuels sont présentés.

Cette présentation faite, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIÈRE RÉOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 48.190 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve spécialement le montant global s'élevant à néant €, des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale, statuant sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel l'associé intéressé n'a pas participé, a été adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de la manière suivante :

Origine : 48.190 €
- Résultat de l'exercice :

Affectation :

- A la réserve légale pour 2.410 €
- Le solde au poste « autres réserves » soit 45.780 €
Total 48.190 € 48.190 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous informons que le montant global des revenus distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2012	0	0	0
31.12.2013	0	0	0
31.12.2014	0	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION – MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes titulaire actuel : Mr Georges Aymeric demeurant à 15 rte de la Croix Moriau (44350) Guérande prend fin avec cet exercice. Elle le remercie vivement pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour six exercices : La Société PGA représentée par son signataire Monsieur Eric Girardeau, 1 rue des Montgolfières (44120) VERTOU- immatriculée au RCS Nantes n° 447 675 422

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION – MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes suppléant :
Mr Larrivoire Gilles demeurant 15 route de la Croix Moriau à (44350) Guerande
prend fin avec cet exercice. Elle le remercie de l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour six exercices :
Madame Sarah TRESPEUCH, 1 rue des Montgolfières (44120) VERTOU, née à Nantes le 18 octobre 1979
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de faire toutes formalités partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et il a été dressé le présent procès-verbal

LE PRÉSIDENT