

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 18/10/2022 sous le numéro de dépôt 48735

SAS DE LEPANTE

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	332 032	230 513	101 519	138 008
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	332 032	230 513	101 519	138 008
Actif immobilisé	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	710	140	569	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	710	140	569	
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	10 997		10 997	10 997
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	10 997		10 997	10 997
Total de l'actif immobilisé		343 740	230 654	113 086	149 005
Actif circulant	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				
	Clients et comptes rattachés	4 946	2 018	2 928	369
	Autres créances	1 928 619		1 928 619	1 897 939
	Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	1 933 566	2 018	1 931 547	1 898 309	
Valeurs mobilières de placement	(dont actions propres :)				
	Instrument de trésorerie				
	Disponibilités	9 086		9 086	3 664
	TOTAL	9 086		9 086	3 664
Charges constatées d'avance	458		458	844	
Total de l'actif circulant		1 943 110	2 018	1 941 092	1 902 817
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 286 851	232 672	2 054 178	2 051 822
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		

SAS DE LEPANTE

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	
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			
	Réserve légale	10 000	10 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	206 213	226 040	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-14 941	-19 827		
Situation nette avant répartition	301 272	316 213		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		301 272	316 213	
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)	1 743 141	1 709 456	
	Total		1 743 141	1 709 456
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 021	18 061	
	Dettes fiscales et sociales	743	8 090	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Total		9 765	26 152	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 752 906	1 735 608	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		2 054 178	2 051 822	
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	4 366	9 919	
	à moins d'un an	1 748 540	1 725 689	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

SAS DE LEPANTE

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services	58 264		58 264	65 814	
	Chiffre d'affaires net	58 264		58 264	65 814	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation			10 668	9 351	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4		
Autres produits						
			Total	68 936	75 166	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements Achats					
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			64 616	41 983	
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 029	11 852	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements	32 118	32 196	
		· sur actif circulant	provisions	2 018		
	· pour risques et charges					
Autres charges			9	1 951		
			Total	110 792	87 984	
			Résultat d'exploitation	A	-41 855	-12 818
Opérations courantes	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	-41 855	-12 818

SAS DE LEPANTE

		De 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	De 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 973	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	34 973	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 511	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	4 511	
	Résultat exceptionnel	F 30 461	
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 3 548	7 009
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-14 941	-19 827
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		



KPMG Entreprises
Nantes Atlantique Vendée
7 boulevard Albert Einstein
B.P. 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 01
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

SAS DE LEPANTE

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Table des matières

1	Faits majeurs	2
1.1	Evènements principaux de l'exercice	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Tableau des immobilisations	3
2.1.2	Tableau des amortissements	3
2.1.3	Immobilisations incorporelles	3
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	4
2.1.6	Créances	6
2.1.7	Comptes de régularisation	6
2.2	Passif	7
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.2	Capital	7
2.2.3	Dettes	8
3	Autres informations	9
3.1.1	Honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes :	9

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 règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, le cas échéant modifié par le règlement ANC 2016-07.

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.

1.3 Evénements postérieurs

Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, l'activité de la SAS DE LEPANTE ne se trouve pas impactée (aucune remise sur les loyers).

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.



SAS DE LEPANTE

Annexe au bilan clos le 31 décembre 2021

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus Brute Nette	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
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)										
SCI BEL AIR	1 000	38 502	99.9%	999	438 855 €		90 088	38 424	0	
SCI DU BOIS	10 000	-205 001	99.98 %	9 998	1 105 698 €		10 874	-23 171	0	

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 2021 à :

SCI BEL AIR : compte courant de	438 855 €
SCI JOFFRE : compte courant de	62 476 €
SCI HORIZON : compte courant de	71 722 €
SCI DU BOIS : compte courant de	1 105 698 €
SCI LA CHAPERONNIERE : compte courant de	244 229 €

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	236 040	-19 827	-	216 213
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-19 827	-14 941	-19 827	-14 941
Total	316 213	-34 769	-19 827	301 272

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	2 390
Dettes fiscales et sociales	
Total	2 390



3 Autres informations

3.1.1 Honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes :

Les honoraires comptabilisés en charges au titre de la mission du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021 s'élèvent à 800 €.

SAS DE LEPANTE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Concessions, brevets, droits similaires	332 032,54	455 639,54	-27.13
205100 LOGICIELS	279,54	279,54	
205110 USUFRUIT	331 753,00	455 360,00	-27.14
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-230 513,28	-317 631,30	-27.43
280510 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-279,54	-279,54	
280511 AMORTISSEMENTS USUFRUIT	-230 233,74	-317 351,76	-27.45
Total Immobilisations incorporelles	101 519,26	138 008,24	-26.44
Autres immobilisations corporelles	710,73	1 326,00	-46.4
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	710,73	1 326,00	-46.4
Amort. prov. autres immob. corporelles	-140,85	-1 326,00	-89.38
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU INFO	-140,85	-1 326,00	-89.38
Total Immobilisations corporelles	569,88	0,00	NS
Autres participations	10 997,00	10 997,00	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	10 997,00	10 997,00	
Total Immobilisations financières	10 997,00	10 997,00	
TOTAL Actif immobilisé	113 086,14	149 005,24	-24.11
Clients et comptes rattachés	4 946,58	369,90	NS
41110000 CLIENTS	0,00	369,90	-100
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	102,83	0,00	NS
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	4 843,75	0,00	NS
Prov. clients et comptes ratt.	-2 018,23	0,00	NS
491000 DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	-2 018,23	0,00	NS
Autres créances	1 928 619,45	1 897 939,19	1.62
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	3 392,00	0,00	NS
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/BIENS ET SERVICES	437,44	726,82	-39.81
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	1 505,00	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	303,56	230,92	31.46
451510 C/C BEL AIR	438 855,87	417 855,87	5.03
451520 C/C SCI JOFFRE	62 476,15	103 476,15	-39.62
451530 C/C SCI HORIZON	71 722,65	82 722,65	-13.3
451540 C/C SCI DU BOIS	1 105 698,00	1 105 698,00	
451550 C/C SCI LA CHAPERONNIERE	244 228,78	187 228,78	30.44
Total Créances	1 931 547,80	1 898 309,06	1.75
Disponibilités	9 086,64	3 664,21	147.98
512100 CREDIT AGRICOLE	9 086,64	3 664,21	147.98
Total Divers	9 086,64	3 664,21	147.98
Charges constatées d'avance	458,06	844,07	-45.73
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	458,06	844,07	-45.73
Total Actif circulant	1 941 092,50	1 902 817,37	2.01

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 30 juin 2022
Résolutions concernant l'affectation du résultat

ORDRE DU JOUR

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- 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.

TEXTE DES RÉOLUTIONS

PREMIÈRE RÉOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 14.941,78 €.

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.

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

L'assemblée générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

TROISIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice :..... -14.941,78 €

Affectation :

- imputation sur le poste « autres réserves » soit..... -14.941,78 €

Total -14.941,78 € -14.941,78 €

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	
31.12.2018	0	0	0
31.12.2019	0	0	0
31.12.2020	0	0	0

Certifiée conforme
Le président



SAS DE LEPANTE

Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €

Siège social : 25, rue du BOIS DE BOULOGNE

92200 NEUILLY SUR SEINE

RCS NANTERRE 518 312 392

Greffe du Tribunal de commerce

Service dépôt des comptes

4 rue Pablo NERUDA

92020 NANTERRE CEDEX

Le 30 septembre 2022

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la décision adoptée ;
- le rapport du commissaire aux comptes.

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire d'un montant de 45,34 €.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président.

