

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/10/2025 - 61759 - 2014 B 03435 - 518 312 392 - SAS DE LEPANTE

2025/61759

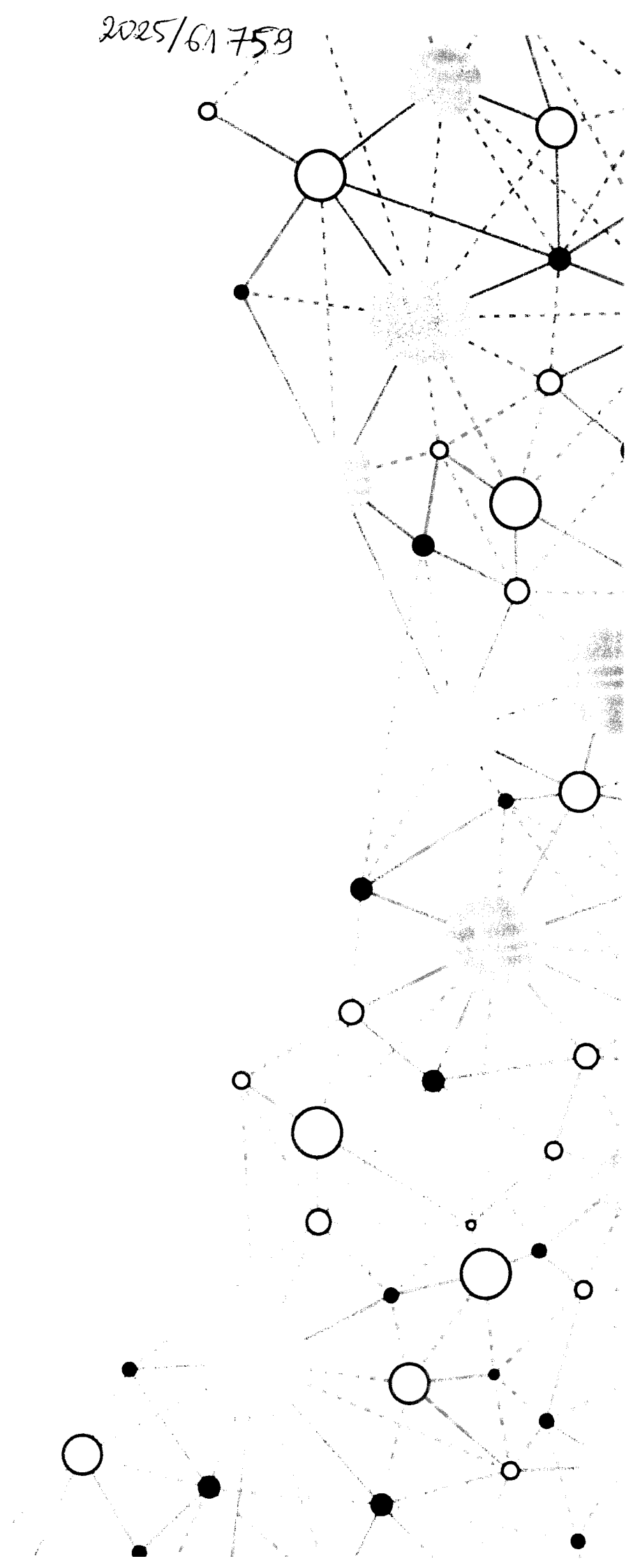


SAS DE LEPANTE

Comptes annuels

23/04/2024 13:54:45

Page : 3 / 34



SAS DE LEPANTE

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	155 639	74 533	81 106	88 093
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	155 639	74 533	81 106	88 093
	Terrains				
	Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles	710	614	96	332	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	710	614	96	332	
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations	11 423		11 423	11 077	
Créances rattachées à des participations					
Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL	11 423		11 423	11 077	
Total de l'actif immobilisé		167 774	75 148	92 626	99 503
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				
	Autres créances	2 047 281		2 047 281	1 951 087
	Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	2 047 281		2 047 281	1 951 087	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Instrument de trésorerie					
Disponibilités	1 247		1 247	2 262	
TOTAL	1 247		1 247	2 262	
Charges constatées d'avance	183		183	283	
Total de l'actif circulant		2 048 712		2 048 712	1 953 633
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 216 486	75 148	2 141 338	2 053 137
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 31/12/2023	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Écarts de réévaluation			
	Écarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	10 000	10 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	143 732	191 271	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-14 480	-47 538		
Situation nette avant répartition	239 253	253 733		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	239 253	253 733	
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)	1 900 616	1 790 997	
		Total	1 900 616	1 790 997
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 469	1 789	
	Dettes fiscales et sociales		6 617	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
	Total	1 469	8 407	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 902 085	1 799 404	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	2 141 338	2 053 137	
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	1 902 085	1 799 404		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

SAS DE LEPANTE

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				18 585
	- Services				18 585
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				4 371
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5	0	
Autres produits					
	Total			5	22 956
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			6 796	40 937
	Impôts, taxes et versements assimilés			465	6 116
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations	amortissements	7 224	13 662
		- sur actif circulant	provisions		
Autres charges	- pour risques et charges		0	0	
	Total		14 485	60 716	
	Résultat d'exploitation	A	-14 480	-37 759	
Opérations exceptionnelles	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		-14 480	-37 759

SAS DE LEPANTE

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
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	9 779
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-14 480	-47 538
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
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 .€
Siège social : 25 rue du BOIS DE BOULOGNE (92200)
NEUILLY-SUR-SEINE
NANTERRE RCS 518 312 392

DECISIONS DES ASSOCIES DU
2 juin 2024

Les associés ont adopté la décision suivante concernant

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2023

PREMIÈRE RÉOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 14.480,20 €.

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.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : -14.480,20 €

Affectation :

- imputation sur le poste « autres réserves » soit	-14.480,20 €	
Total	-14.480,20 €	<u>-14.480,20 €</u>

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	
31.12.2020	0	0	0
31.12.2021	0	0	0
31.12.2022	0	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Le Président.