

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00975 Numéro SIREN : 513 362 004 Nom ou dénomination : ELLYPSIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 5569

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 015 920		1 015 920	1 015 920		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	6 019		6 019	5 942	77	1,29
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 021 939		1 021 939	1 021 862	77	0,01
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 449 990		1 449 990	1 413 291	36 699	2,60
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 875		5 875	7 371	1 496	20,30
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 455 865		1 455 865	1 420 662	35 203	2,48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 477 804		2 477 804	2 442 524	35 280	1,44

(1) Dont de et au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 015 920) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 015 920	1 015 920		
	Réserves				
	Réserv e légale	101 592	101 592		
	Réserv es statutaires ou contractuelles				
	Réserv es réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 320 398	1 292 359	28 039	2.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 088	28 039	6 049	21.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 471 998	2 437 910	34 088	1.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 300	3 300		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 070	10	0.93
	Dettes fiscales et sociales	1 426	244	1 182	484.43
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	5 806	4 614	1 192	25.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 477 804	2 442 524	35 280	1.44

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

5 806

4 614

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits					4	4	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)					4	4	100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 315	1 319	4	4	0.29
Impôts, taxes et versements assimilés				175	175	175	100.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			1 315	1 144	171	171	14.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 315	1 140	175	175	15.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Voir l'attestation

BAC Audit Conseil RENNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	41 777	34 127	7 650	22.42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	41 777	34 127	7 650	22.42
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	41 777	34 127	7 650	22.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	40 462	32 987	7 475	22.66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 374	4 948	1 426	28.82
Total des produits (I+III+V+VII)	41 777	34 131	7 646	22.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 689	6 092	1 597	26.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 088	28 039	6 049	21.57

* V compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Voir l'attestation

41 777 34 127

BAC Audit Conseil RENNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 477 804.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 34 087.94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Rèlements ANC 2015-06 et 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,

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 015 920		
Autres titres immobilisés	5 942		77
TOTAL	1 021 862		77
TOTAL GENERAL	1 021 862		77

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 015 920	1 015 920
Autres titres immobilisés			6 019	6 019
TOTAL			1 021 939	1 021 939
TOTAL GENERAL			1 021 939	1 021 939

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	1 449 990	1 449 990	
TOTAL	1 449 990	1 449 990	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 080		
Impôts sur les bénéfices	1 426	1 426		
Groupe et associés	3 300	3 300		
TOTAL	5 806	5 806		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	101 592			101 592

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition **y compris les frais accessoires.**

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
Total	1 080

Charges et produits constatés d'avance

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		1 015 920	
Créances rattachées à des participations		1 423 486	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Néant

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

[illegible]

SASU ELLYPSIS

16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

DOSSIER DE GESTION

BAC Audit Conseil RENNES

7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES

02 99 31 30 26

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan
CAPITAL	1 015 920.00	41.00	1 015 920.00	41.59	1 015 920.00	42.11
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 015 920.00	41.00	1 015 920.00	41.59	1 015 920.00	42.11
RESERVE LEGALE	101 592.00	4.10	101 592.00	4.16	101 592.00	4.21
10610000 RESERVES LEGALES	101 592.00	4.10	101 592.00	4.16	101 592.00	4.21
REPORT A NOUVEAU	1 320 398.35	53.29	1 292 359.35	52.91	1 265 709.11	52.47
11000000 REPORT A NOUVEAU CRÉDITEUR	1 320 398.35	53.29	1 292 359.35	52.91	1 265 709.11	52.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 087.94	1.38	28 039.00	1.15	26 650.24	1.10
TOTAL I	2 471 998.29	99.77	2 437 910.35	99.81	2 409 871.35	99.90
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 300.00	0.13	3 300.00	0.14	1 300.00	0.05
45510000 C/C JULIEN RENAULT	3 300.00	0.13	3 300.00	0.14	1 300.00	0.05
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 080.00	0.04	1 070.00	0.04	1 054.00	0.04
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	1 080.00	0.04	1 070.00	0.04	1 054.00	0.04
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 426.00	0.06	244.00	0.01	175.00	0.01
44400000 ETAT IS A PAYER	1 426.00	0.06	244.00	0.01		
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER					175.00	0.01
TOTAL IV	5 806.00	0.23	4 614.00	0.19	2 529.00	0.10
TOTAL GENERAL	2 477 804.29	100.00	2 442 524.35	100.00	2 412 400.35	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
AUTRES PRODUITS			4.00		0.78	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			4.00		0.78	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			4.00		0.78	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 314.78		1 318.62		1 887.72	
62260000 HONORAIRES	1 066.00		1 070.00		1 072.00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45.80		48.33		551.73	
62271000 PUBLICITE					64.90	
62700000 FRAIS BANCAIRES	202.98		200.29		199.09	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			175.00		175.00	
63511000 CFE			175.00		175.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 314.78		1 143.62		2 062.72	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 314.78		1 139.62		2 061.94	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	41 776.72		34 126.62		33 415.18	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	41 776.72		34 126.62		33 415.18	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	41 776.72		34 126.62		33 415.18	
RESULTAT FINANCIER	41 776.72		34 126.62		33 415.18	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 461.94		32 987.00		31 353.24	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 374.00		4 948.00		4 703.00	
69500000 IS	6 374.00		4 948.00		4 703.00	
TOTAL DES PRODUITS	41 776.72		34 130.62		33 415.96	
TOTAL DES CHARGES	7 688.78		6 091.62		6 765.72	
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	34 087.94		28 039.00		26 650.24	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	1 315		1 319		1 888	
Valeur ajoutée	1 315		1 319		1 888	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			175		175	
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 315		1 144		2 063	
+ Autres produits de gestion courante			4		1	
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 315		1 140		2 062	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	41 777		34 127		33 415	
- Charges financières						
Résultat courant	40 462		32 987		31 353	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	6 374		4 948		4 703	
- Participation des salariés						
Résultat NET	34 088		28 039		26 650	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	% CA	Exercice N-2 31/12/2018	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 314.78		1 318.62		1 887.72	
62260000 HONORAIRES	1 066.00		1 070.00		1 072.00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45.80		48.33		551.73	
62271000 PUBLICITE					64.90	
62700000 FRAIS BANCAIRES	202.98		200.29		199.09	
VALEUR AJOUTEE	1 314.78		1 318.62		1 887.72	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			175.00		175.00	
63511000 CFE			175.00		175.00	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 314.78		1 143.62		2 062.72	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4.00		0.78	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			4.00		0.78	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 314.78		1 139.62		2 061.94	
PRODUITS FINANCIERS	41 776.72		34 126.62		33 415.18	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	41 776.72		34 126.62		33 415.18	
RESULTAT COURANT	40 461.94		32 987.00		31 353.24	
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 374.00		4 948.00		4 703.00	
69500000 IS	6 374.00		4 948.00		4 703.00	
RESULTAT NET	34 087.94		28 039.00		26 650.24	

SASU ELLYPSIS

16 rue des terriers

35510 CESSON SEVIGNE

DOSSIER FISCAL

BAC Audit Conseil RENNES

7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES

02 99 31 30 26



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social	
SASU ELLYPSIS		16 rue des tertriers	
SIRET	5 1 3 3 6 2 0 0 4 0 0 0 1 4	35510 CESSON SEVIGNE	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	2 342	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Lieu: RENNES	
Identité du déclarant:		Qualité et nom du signataire:	
Signature			

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	

[illegible]

J	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Page 18

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 16 rue des tertriers		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numero SIRET* 51336200400014		Neant ☐	
		Exercice N clos le 31/12/2019	
		N-1 31/12/2018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CI	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an
Clause de réserve de propriété *		Stocks	Créances

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Page 1/1

Formulaire obligatoire - article 55 A
du Code général des Impôts

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SASU ELLYPSIS		Neant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse :1 015 920.....)	DA	1 015 920	1 015 920	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	101 592	101 592	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	1 320 398	1 292 359	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 088	28 039	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DI	2 471 998	2 437 910
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	3 300	3 300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 080	1 070	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 426	244	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	5 806	4 614	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 477 804	2 442 524	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	5 806	4 614	
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Page 2/4

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SASU ELLYPSIS				Neant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ		4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4
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	1 315 1 319	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	(175)	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions*	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA		
						GB		
						GC		
						GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 315 1 144
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 315) (1 140)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	41 777 34 127	
	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	41 777 34 127	
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	41 777 34 127	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	40 462 32 987	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Page 21

Formulaire obligatoire, article 55 A
du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS

Neant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJI			
Impôts sur les bénéfices * (X)		IJK	6 374	4 948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	41 777	34 131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	7 689	6 092	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	34 088	28 039	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont : produits de locations immobilières	HY			
		IG			
(3)	Dont : - Crédit bail mobilier *	HP			
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHI			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	41 777	34 127	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)	RC			
	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			
(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			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
		A9			
		A7			
(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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVois

Capital Group

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

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2020

Page 22

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SASU ELLYPIS										Neant		*	
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au debut de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutions à une reevaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I,9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants		M3		KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN		LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U	1 015 920	8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P	5 942	1R		1S	77			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					1Q	1 021 862	1R		1S	77			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	1 021 862	0H		0J	77		

CADRE B				IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Reevaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		IX		IX		IZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers					IU		MM		MIN		MO	
		Matériel de transport					IV		MP		MIQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS		MIT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III					IV		NG		NH		NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW	
Autres participations					IO		OX		OV	1 015 920	OZ	1 015 920		
Autres titres immobilisés					II		2B		2C	6 019	2D	6 019		
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV					I3		NJ		NK	1 021 939	2H	1 021 939		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK		OL	1 021 939	OM	1 021 939	

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS

Néant ☒ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QY		QZ		QA		QB	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst. gènes agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques, mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gènes agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages recup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général au vu de (NP + NO + NR)		NW	Total général au vu de (NS + NT + NU)				NY	Total général au vu de (NW - NY)				NZ					

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 à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2020

Page 24

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS

Néant ☒ *

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
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2020

Page 24

Formulaire obligatoire (article 53
A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		VX								
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * VO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	1 449 990	1 449 990						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	1 449 990	VU	1 449 990	VV			
	RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 080	1 080							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 426	1 426							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 300	3 300							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	5 806	VZ	5 806					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VI				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 2 0 2 0	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA	34 088
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de location d'équipement			WF	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WG	
	Amendes et pénalités			WH	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			WI	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			WJ	6 374
	Quote-part			WL	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées			L7	
Moins-values nettes à long terme					
- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)					
- imposées au taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					
- Plus-values nettes à court terme					
- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé					
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)					
Zones d'entreprises * (activité exonerée)					
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (Art. 209C)					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
TOTAL I					
II. DÉDUCTIONS					
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Prov. et charges à payer non deduc., antier, taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				
	- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)				
	- imposées au taux de 19 %				
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
	- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				
	Régime des sociétés mères et des filiales *				
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)			2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*				
	Majoration d'amortissement *				
	Entreprises nouvelles (entreprise d'entreprises en difficultés 44 septies)				
	Entreprises nouvelles 44 septies				
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)				
	Pôle de compétitivité hors CITE (art. 44 undecies)				
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)				
	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)				
	Zone franche urbaine - II (art. 44 octies et octies A)				
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)					
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					
Crédence déduite par le report en arrière du déficit					
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
TOTAL II					
III. RÉSULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					
- bénéfice (I moins II)					
- déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					

10

**DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2020

Page 27

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS

Neant ☒ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XI du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
--	----	--

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

normalisée obligatoire article 53
A du Code Général des Impôts

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	1	292	359	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD		28	039		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE					Dividendes	ZE					
							Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	1	320	398		Report à nouveau	ZG	1	320	398		
						*NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		TOTAL II		ZH	1	320	398
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7					VQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						VR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						VS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	- Sous-traitance						VT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					XQ						
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1	112	1	118		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES					ST	203		200			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1	315	1	319		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						VW			(175)			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS					YZ						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						VX			(175)			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						VZ						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*						OB						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	2.50	%	2.50	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA											
	Groupe : résultat d'ensemble	JD											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH											

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice 2058-SOIF pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS						Neant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	(10)			(11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
C-ADRI (A) : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (8))							
C-ADRI (B) : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))							
C-ADRI (C) : autres plus-values taxables à 19 % (1)							
			(A)	(B)		(C)	
				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis J.A, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ☐ ou 12,8% ☐	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ☐ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ☐ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SASU ELLYPSIS</u>	Néant ☒ *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2020

Page 33

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SASU ELLYPSIS		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RI	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OI	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OY	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OJ
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GZ	
Date de cessation		HR	

(*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD ; Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NCI-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020
Page 34

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

5 1 3 3 6 2 0 0 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU ELLYPSIS

ADRESSE (voie)

16 rue des tertriers

CODE POSTAL

35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

101 592

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

RENAULT

Prénom(s)

JULIEN FRANCIS GUY

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

260780

N° Département

35

Commune

RENNES

Pays

Adresse :

N°

16

Voie

RUE DES TERTRIERS

Code postal

35510

Commune

CESSON SEVIGNE

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

Page 14

Formulaire obligatoire
ann. 35 de l'ann. III art. 1113

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 5 1 3 3 6 2 0 0 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ELLYPSIS

ADRESSE (voie) 16 rue des tertriers

CODE POSTAL 35510 VILLE CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination PROMO OUEST IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 4 1 2 0 1 0 9 7 7 % de détention 20.32

Adresse : N° 29 Voie QUAI CHATEAUBRIAND

Code postal 35000 Commune RENNES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie à conserver

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



www.bacauditconseil.fr

ATTESTATION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise

SASU ELLYPSIS
16 rue des terriers

35510 CESSON SEVIGNE

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan,	2 477 904 Euros
-Chiffre d'affaires	0 Euros
-Résultat net comptable,	34 088 Euros

Fait à RENNES
Le 08/04/2021

Nantes

BAC Audit Conseil RENNES
Stéphane LEGENDRE

Rennes

Châteaubriant

SASU ELLYPSIS

16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

COMPTES ANNUELS

BAC Audit Conseil RENNES
7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES
02 99 31 30 26

SASU ELLYPSIS

16 rue des terriers

35510 CESSON SEVIGNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Pages

COMPTES ANNUELS

- Attestation d'établissement	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10

DOSSIER DE GESTION

- Détail bilan	11 et 12
- Détail Compte de résultat	13
- Soldes intermédiaires de gestion	14
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion	15

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	16 et 17
- Liasses 2050 à 2059-G	18 à 35

BAC Audit Conseil RENNES

7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES

02 99 31 30 26

SASU ELLYPSIS

16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

Plaquette des comptes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

RCS de Rennes : 513.362.004

ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros
RCS RENNES – 513 362 004

Siège social : 16 rue des Tertriers
35510 CESSON SEVIGNE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2021

L'an 2021, le 28 avril 2021, à 18h30, l'associé unique de la société ELLYPSIS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 1.015.920 €, dont le siège social est situé à CESSON SEVIGNE (35510), 16 rue des Tertriers, s'est présenté en Assemblée Générale Ordinaire audit siège, sur convocation de son président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.

Monsieur Julien RENAULT, Président, préside la séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater qu'est présent :

- **Monsieur Julien RENAULT,**
propriétaire de 101.592 actions,

L'assemblée réunissant 101.592 actions sur les 101.592 actions composant le capital social est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à disposition du membre de l'Assemblée :

1. Une feuille de présence ;
2. L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2020, ainsi que les comptes annuels arrêtés à cette même date ;
3. Le rapport du président ;
4. Le projet de texte des résolutions soumises aux associés.

Puis, le Président rappelle à l'Assemblée que l'ensemble de ces documents a été tenue à disposition de l'associé unique dans les délais prescrits par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus ;
- Examen et approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses

Lecture est ensuite donnée du rapport du président exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, et auquel est annexé le tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des deux derniers exercices.

En outre, le Président indique qu'aucune convention visée aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce, n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte au cours de laquelle diverses observations sont échangées.

Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président lit et met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale, telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports se soldant par un bénéfice net comptable de 34.088 Euros.

En conséquence, elle donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les propos du Président sur les conventions, visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chacune de ces conventions soumise à un vote distinct auquel n'ont pris part que l'associé non intéressé est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de 34.088 Euros, de la façon suivante

- 34.088 € en report à nouveau

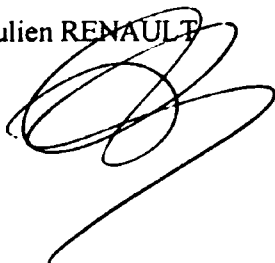
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et les associés.

Julien RENAULT



ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros
RCS RENNES – 513 362 004

Siège social : 16 rue des Terriers
35510 CESSON SEVIGNE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Cher Associé,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice, entendre les rapports du Président et du Commissaire aux comptes, approuver les comptes de l'exercice, décider de l'affectation du résultat.

Pour votre information, il vous a été envoyé avec le présent rapport tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation.

I. - PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX

Au cours de cet exercice :

• Le total des produits d'exploitation a été de	:	0 €
• Le total des charges d'exploitation ayant été de	:	1.315 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-1.315 €
• Le résultat financier ayant été de	:	41.777 €

Après prise en compte		
• de l'impôt société de	:	6.374 €

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 34.088 €.

II. - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1/ Présentation des principales activités

Notre société a pour activité principale la détention de titre en tant que société holding.

2/ Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à un montant hors taxes de 0 €.

Le résultat d'exploitation est négatif de 1.315 €.

Les produits financiers s'élèvent à 41.777 € et correspondent des autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 41.777 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 40.462 €.

L'impôt société s'élève à 6.374 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 34.088 €.

III. – PERSPECTIVES ET EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'est à répertorier aucun autre événement significatif intervenu depuis le 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice.

IV. – FILIALES ET PATICIPATIONS

La société Ellypsis détient les participations suivantes :

Filiales et Participations	Capitaux Propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
1- Filiales			
2 – Participations SAS PROMO OUEST IMMOBILIER	2.741.830 €	20,32 %	716.567 €

V. – INFORMATIONS DIVERSES

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous vous indiquons :

- qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercices :

EXERCICE	Clos 31/12/2019	Clos 31/12/2018	Clos 31/12/2017
Dividende	0 €	0 €	0 €

VI. – PRESENTATION DES RESOLUTIONS

Conformément à l'ordre du jour, nous vous proposons de soumettre à votre approbation les résolutions suivantes :

- approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 34.088 € de la manière suivante :
 - 34.088 € en report à nouveau

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président

J. RENAULT

