

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00508

Numéro SIREN : 498 888 502

Nom ou dénomination : ELLIPSE

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 6419

SARL ELLIPSE
Campus Effiscience
1 rue du Bocage
14460 COLOMBELLES

Comptes arrêtés au 31/12/2022



Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ELLIPSE** pour l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 231 172	euros
Chiffre d'affaires :	322 120	euros
Résultat net comptable :	163 373	euros

Fait à Colombelles
Le

DINEUR FRANCOIS
Expert-comptable

Désignation de l'entreprise		SARL ELLIPSE		Campus Effiscience		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		1 rue du Bocage		14460 COLOBELLES				
SIRET		4 9 8 8 8 8 5 0 2 0 0 0 3 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		31122022		
				Exercice N-1 clos le		31122021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	1 188	030	912	276	672	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 786 584	042		2 786 584	2 796 584	
	Total I (5)	044	2 787 772	048	912	2 786 860	2 797 256	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	70 944	070		70 944	108 834
			072	71 194	074		71 194	43 786
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	302 174	086		302 174	291 354	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	444 312	098		444 312	443 975	
	Total général (I + II)	110	3 232 084	112	912	3 231 172	3 241 231	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			2 000 250		300 000	
	Ecarts de réévaluation	124			359 657		2 059 907	
	Réserve légale	126			24 525		19 525	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	131		318 683		230 528	
	Report à nouveau	134			166 769		286 769	
	Résultat de l'exercice	136			163 373		93 155	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			3 033 258		2 989 885	
Provisions pour risques et charges	154							
Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			112 273		150 891	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 558		23 564	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	169	41 545	80 083		76 891	
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			197 914		251 346		
Total général (I + II + III)	180			3 231 172		3 241 231		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		73 294	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	70 137	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 188	472		474		476	1 188				
Immobilisations financières		480	2 796 584	482	5 000	484	15 000	486	2 786 584				
TOTAL		490	2 797 772	492	5 000	494	15 000	496	2 787 772				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	516	562	396	564	566	912					
TOTAL		570	516	572	396	574	576	912					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégré dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme		⑥	⑦	⑧			
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>SARL ELLIPSE</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés							983		
Déficits reportables							984		
Déficits de l'exercice							860		
Total des déficits restant à reporter							870		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	5 693	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325		4 878					
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380	43 702	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		34 047					
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	70 739	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	1 720	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ELLIPSE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2.000.250 Euros
Siège social : COLOMBELLES (14460)
Campus Effiscience
1, rue du Bocage
RCS CAEN 498 888 502

DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 JUIN 2023

-
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PROPOSEE ET
ADOPTEE

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 163.372,51 Euros, de la manière suivante:

- Virement de la somme de 10.000,00 Euros, sur le poste « Réserve légale », laquelle se trouve partiellement dotée.
- Distribution à l'Associé Unique d'une partie du bénéfice, soit la somme de 80.000,00 Euros.

Le dividende s'établit en conséquence à environ 8,40 Euros par part sociale.

Ce dividende est mis en paiement ce jour.

Ce dividende est éligible à l'abattement fiscal de 40 % pour les personnes physiques, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

- Virement du solde du bénéfice, soit la somme de 73.372,51 Euros, sur le compte « Autres Réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 2.953.258 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte que la société a distribué les dividendes suivants, au cours des trois derniers exercices :

Exercices antérieurs / Procès-verbaux	21/09/2022 PV	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Dividendes distribués	120.000 €	0 €	31.800 €	30.000 €	Néant
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % (art. 243 bis du CGI)	120.000 €	0 €	31.800 €	30.000 €	Néant
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % (art. 243 bis du CGI)	0 €	0 €	0 €	0 €	Néant

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Gérant Monsieur François DINEUR
