

RCS : ROMANS  
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00888  
Numéro SIREN : 821 262 052  
Nom ou dénomination : Ellipsis

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002155

**BILAN ACTIF**

|   |           |  |           |         |         |       |
|---|-----------|--|-----------|---------|---------|-------|
| Capital souscrit non appelé (I)                 |           |  |           |         |         |       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |           |  |           |         |         |       |
| Frais d'établissement                           |           |  |           |         |         |       |
| Frais de développement                          |           |  |           |         |         |       |
| Concessions, brevets et droits similaires       |           |  |           |         |         |       |
| Fonds commercial (1)                            |           |  |           |         |         |       |
| Autres immobilisations incorporelles            |           |  |           |         |         |       |
| Avances et acomptes                             |           |  |           |         |         |       |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |           |  |           |         |         |       |
| Terrains  |           |  |           |         |         |       |
| Constructions                                   |           |  |           |         |         |       |
| Installations techniques, matériel et outillage |           |  |           |         |         |       |
| Autres immobilisations corporelles              |           |  |           |         |         |       |
| Immobilisations en cours                        |           |  |           |         |         |       |
| Avances et acomptes                             |           |  |           |         |         |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |           |  |           |         |         |       |
| Participations mises en équivalence             |           |  |           |         |         |       |
| Autres participations                           | 303 455   |  | 303 455   | 301 955 | 1 500   | 0.50  |
| Créances rattachées à des participations        |           |  |           |         |         |       |
| Autres titres immobilisés                       |           |  |           |         |         |       |
| Prêts   |           |  |           |         |         |       |
| Autres immobilisations financières              |           |  |           |         |         |       |
| <b>Stocks et en cours</b>                       |           |  |           |         |         |       |
| Matières premières, approvisionnements          |           |  |           |         |         |       |
| En-cours de production de biens                 |           |  |           |         |         |       |
| En-cours de production de services              |           |  |           |         |         |       |
| Produits intermédiaires et finis                |           |  |           |         |         |       |
| Marchandises                                    | 59 741    |  | 59 741    | 47 703  | 12 038  | 25.24 |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |           |  |           |         |         |       |
| <b>Créances (3)</b>                             |           |  |           |         |         |       |
| Clients et comptes rattachés                    | 239 164   |  | 239 164   | 194 963 | 44 201  | 22.67 |
| Autres créances                                 | 1 093 787 |  | 1 093 787 | 818 607 | 275 179 | 33.62 |
| Capital souscrit - appelé, non versé            |           |  |           |         |         |       |
| Valeurs mobilières de placement                 |           |  |           |         |         |       |
| Disponibilités                                  | 270 516   |  | 270 516   | 17 525  | 252 991 | NS    |
| Charges constatées d'avance (3)                 |           |  |           |         |         |       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |           |  |           |         |         |       |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |           |  |           |         |         |       |
| Ecarts de conversion actif (VI)                 |           |  |           |         |         |       |

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

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

## BILAN PASSIF

|  |           |         |         |        |
|--|-----------|---------|---------|--------|
| Capital (Dont versé : 240 500)                   | 240 500   | 240 500 |         |        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           |           |         |         |        |
| Ecarts de réévaluation                           |           |         |         |        |
| <b>Réserves</b>                                  |           |         |         |        |
| Réserve légale                                   | 1 300     | 300     | 1 000   | 333.33 |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |           |         |         |        |
| Réserves réglementées                            |           |         |         |        |
| Autres réserves                                  | 23 692    | 5 467   | 18 225  | 333.39 |
| Report à nouveau                                 |           |         |         |        |
| Subventions d'investissement                     |           |         |         |        |
| Provisions réglementées                          |           |         |         |        |
| Produit des émissions de titres participatifs    |           |         |         |        |
| Avances conditionnées                            |           |         |         |        |
| Provisions pour risques                          |           |         |         |        |
| Provisions pour charges                          |           |         |         |        |
| <b>Dettes financières</b>                        |           |         |         |        |
| Emprunts obligataires convertibles               |           |         |         |        |
| Autres emprunts obligataires                     |           |         |         |        |
| Emprunts auprès d'établissements de crédit       | 7 716     | 14 259  | 6 543   | 45.89  |
| Concours bancaires courants                      | 164       | 192     | 28      | 14.62  |
| Emprunts et dettes financières diverses          | 1 514 396 | 954 411 | 559 985 | 58.67  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |           |         |         |        |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                     |           |         |         |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 37 289    | 51 347  | 14 058  | 27.38  |
| Dettes fiscales et sociales                      | 99 067    | 85 715  | 13 351  | 15.58  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |           |         |         |        |
| Autres dettes                                    | 1 190     | 9 336   | 8 146   | 87.25  |
| Produits constatés d'avance (1)                  |           |         |         |        |
| Ecarts de conversion passif (V)                  |           |         |         |        |

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

1 658 716

1 107 553

## COMPTE DE RESULTAT

| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |         |        |         |         |        |        |
|---|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Ventes de marchandises  | 67 087  |        | 67 087  | 65 241  | 1 846  | 2.83   |
| Production vendue de biens  |         |        |         |         |        |        |
| Production vendue de services   | 209 075 |        | 209 075 | 120 262 | 88 813 | 73.85  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   |         |        |         |         |        |        |
| Production stockée  |         |        |         |         |        |        |
| Production immobilisée  |         |        |         |         |        |        |
| Subventions d'exploitation  |         | 6 833  | 1 333   |         | 5 500  | 412.51 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |         | 18 000 | 11 800  |         | 6 200  | 52.55  |
| Autres produits   |         | 47     | 10      |         | 37     | 371.50 |
|   |         |        |         |         |        |        |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |         |        |         |         |        |        |
| Achats de marchandises  |         | 96 558 | 97 034  |         | 476    | 0.49   |
| Variation de stock (marchandises)   |         | 12 038 | 35 055  |         | 23 017 | 65.66  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |         |        |         |         |        |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |         |        |         |         |        |        |
| Autres achats et charges externes *   |         | 84 280 | 27 026  |         | 57 254 | 211.84 |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |         | 686    | 1 045   |         | 359    | 34.37  |
| Salaires et traitements   |         | 74 148 | 51 189  |         | 22 959 | 44.85  |
| Charges sociales  |         | 8 624  | 10 775  |         | 2 152  | 19.97  |
| 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  |         | 43     | 22 834  |         | 22 791 | 99.81  |
|   |         |        |         |         |        |        |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |         |        |         |         |        |        |
| 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

## COMPTE DE RESULTAT

|  |        |       |        |        |
|--|--------|-------|--------|--------|
| <b>Produits financiers</b>   |        |       |        |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |        |       |        |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |        |       |        |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 17 903 | 5 643 | 12 261 | 217.28 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |        |       |        |        |
| Différences positives de change  |        |       |        |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |        |       |        |        |
| <b>Charges financières</b>   |        |       |        |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |        |       |        |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   | 19 949 | 6 742 | 13 207 | 195.91 |
| Différences négatives de change  |        |       |        |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |        |       |        |        |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |        |       |        |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |        |       |        |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |        |       |        |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |        |       |        |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |        |       |        |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 23     |       | 23     |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |        |       |        |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |        |       |        |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |        |       |        |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   | 5 324  | 3 473 | 1 851  | 53.30  |

\* Y 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

17 903 5 643  
19 754 6 485

ALTIITUDE 26

SARL ELLIPSIS

30 AVENUE VICTOR HUGO

26000 VALENCE

**ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**

**ALTITUDE 26**

*28 rue Paul Henri Spaak*

*26000 VALENCE*

*0458172914*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|  | page |
|--|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | 12   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 12   |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 12   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations   | 13   |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 13   |
| Composition du capital social                                    | 14   |
| Titres immobilisés   | 14   |
| Créances immobilisées  | 14   |
| Evaluation des matières et marchandises                          | 14   |
| Produits à recevoir  | 14   |
| Détail des produits à recevoir                                   | 15   |
| Charges à payer  | 15   |
| Détail des charges à payer                                       | 16   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées        | 16   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Liste des filiales et participations                             | 17   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 966 662.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 276 161.68 Euros et dégageant un bénéfice de 41 348.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 301 955                             |               | 1 500        |
| <b>TOTAL</b>          | 301 955                             |               | 1 500        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 301 955                             |               | 1 500        |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres participations |               |          | 303 455                              | 303 455  |
| <b>TOTAL</b>          |               |          | 303 455                              | 303 455  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               |          | 303 455                              | 303 455  |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>   | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients    | 239 164      | 239 164        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 094        | 1 094          |               |
| Groupe et associés         | 1 092 532    | 1 092 532      |               |
| Débiteurs divers           | 161          | 161            |               |
| <b>TOTAL</b>               | 1 332 951    | 1 332 951      |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 171          | 171            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 7 709        | 6 603          | 1 106        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 37 289       | 37 289         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 39 000       | 39 000         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 18 630       | 18 630         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 1 852        | 1 852          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 39 585       | 39 585         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 1 514 396    | 1 514 396      |              |                 |
| Autres dettes  | 1 190        | 1 190          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>   | 1 659 822    | 1 658 716      | 1 106        |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 6 540        |                |              |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### 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 |
| Parts sociales                   | 1.0000                     | 3 000            |       |            | 3 000  |

### Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 228 721 |
| Total  | 228 721 |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des produits à recevoir**

|                                  | <b>Montant</b> |
|----------------------------------|----------------|
| CLIENTS FACT A ETABLIR           |                |
| - FAE CVH MANAGT FEES 2022       | 47 082         |
| - FAE CONTI MANAGT FESS 2022     | 6 162          |
| - FAE ELLIPSIS RENT MANAGT F.22  | 804            |
| - FAE BDR MANAGT FEES 2022       | 43 504         |
| - FAE CHAMPS MARS MANAGT FEES.22 | 12 473         |
| - FAE GRD CAFE MANAGT FEES 2022  | 36 630         |
| - CARMA PRET SALARIE LINDA 20%   | 6 467          |
| - FAE QP LOCAT BUREAU BDR 2022   | 14 400         |
| - FAE QP LOCAT BUREAU CVH 2022   | 21 600         |
| - FAE QP LOCAT BUREAU CHAMPS2022 | 7 200          |
| - FAE QP LOCAT BUREAU GRD CAFE22 | 7 200          |
| - FAE QP S/TRAIT ADMININ GDC     | 25 200         |
| <b>Total</b>                     | <b>228 721</b> |

**Charges à payer**

| <b>Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b> | <b>Montant</b> |
|---|----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                        | 171            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                      | 3 538          |
| Dettes fiscales et sociales   | 13 732         |
| <b>Total</b>  | <b>17 441</b>  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Détail des charges à payer

|                                  | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS     |               |
| - INTERETS SUR EMPRUNTS          | 7             |
| FOURN.FACT.NON PARVENUES         |               |
| - FNP HON SOLDE COMPTA 2022      | 2 122         |
| - FNP ALTITUDE AGOA 2022         | 540           |
| - FNP ALTITUDE SOCIAL 2022       | 241           |
| - FNP ACYTPINT ASSIT.26.10>31/12 | 635           |
| CONGES A PAYER                   |               |
| - Provisions pour congés payés   | 10 049        |
| CHARGES SOCIALES/CP A PAYER      |               |
| - Provisions pour congés payés   | 3 683         |
| BANQUE INTERETS COURUS           |               |
| - CE - COMMI 4T2022              | 164           |
| <b>Total</b>                     | <b>17 441</b> |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



**ELLIPSIS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 240 500 euros**  
**Siège social : 30, avenue Victor Hugo**  
**26000 VALENCE**  
**821 262 052 RCS ROMANS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 juin 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 41 348,52 euros de la manière suivante :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 41 348,52 euros |
| A la réserve légale    | 2 100,00 euros  |
| Autres réserves        | 39 248,52 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 62 940,71 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

