

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03698

Numéro SIREN : 482 755 741

Nom ou dénomination : ELLISPHERE

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2020 sous le numéro de dépôt 21435

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/21435

Déposant :

Nom/dénomination : ELLISPHERE

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 482 755 741

N° gestion : 2005 B 03698



Certifié conforme à l'original

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

ELLISPHERE

		2019 /12			2018 /12
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires	61 888 689	55 287 363	6 601 326	6 837 749
	Fonds commercial (1)	7 532 045	6 828 465	703 581	762 212
	Autres immobilisations incorporelles	941 106		941 106	641 908
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	13 580 731	12 688 874	891 856	1 107 142
	Immobilisations en cours				36 745
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	451 228		451 228	378 877	
Autres immobilisations financières *	239 218		239 218	232 402	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>84 633 017</b>	<b>74 804 703</b>	<b>9 828 314</b>	<b>9 997 036</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	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	89 596		89 596	110 262
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés (3)*	9 742 210	250 358	9 491 852	10 107 614
	Autres créances (3)	2 906 402		2 906 402	5 357 616
Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement	4 030 069		4 030 069	5 002 162	
Disponibilités	5 213 063		5 213 063	2 792 939	
Charges constatées d'avance (3)*	976 598		976 598	785 737	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>22 957 938</b>	<b>250 358</b>	<b>22 707 580</b>	<b>24 156 330</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif* (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>107 590 955</b>	<b>75 055 060</b>	<b>32 535 895</b>	<b>34 153 366</b>

© Invoice - Tableau annexe



*[Signature]*

**2 - BILAN PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2019

ELLISPHERE

		2019 /12	2018 /12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel	2 512 590	2 512 674
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	767	248 202
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	251 267	250 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		1 318 798
	Report à nouveau	(1 403 935)	4 065 304
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	5 177 895	2 532 465
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL (I)</b>	6 538 584	10 927 443
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	114 828	88 078
	Provisions pour charges	5 293 490	5 050 501
	<b>TOTAL (III)</b>	5 408 318	5 138 579
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	1 083 432	9 975
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 217 954	3 642 256
	Dettes fiscales et sociales	8 612 800	8 653 891
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106 492	49 983
	Autres dettes	160 437	148 976
Compte régul.	Produits constatés d'avance	5 407 877	5 582 263
<b>TOTAL (IV)</b>	20 588 993	18 087 344	
	Écarts de conversion passif <b>(V)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	32 535 895	34 153 366	
<b>RENVOS</b>	Écart de réévaluation incorporé au capital		
	Dont {		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Écart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 588 993	18 077 369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

© Invoice - Tableau annexe



*(Handwritten signature)*

## 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2019

ELLISPHERE

		2019 /12	2018 /12	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens} \\ \text{service} \end{array} \right.$	51 598 292	48 870 007	
	<b>Chiffres d'affaires nets</b>	51 598 292	48 870 007	
	Production stockée			
	Production immobilisée	2 112 765	2 298 575	
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	701 650	972 043	
	Autres produits	206 971	83 933	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		54 619 678	52 224 558	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (marchandises)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		3 030	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes	16 616 925	14 913 420	
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 353 394	1 582 792	
	Salaires et traitements	16 145 098	16 555 361	
	Charges sociales	7 850 714	7 954 406	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	2 792 569	4 387 620
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	35 951	113 477
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	578 162	621 720
	Autres charges	178 818	86 601	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		45 551 631	46 218 427	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		9 068 048	6 006 131	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	15 423	10 091	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change	125	1 739	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des produits financiers (V)</b>		15 549	11 831	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	45	2 767	
	Différences négatives de change	2 620	6 228	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières (VI)</b>		2 665	8 995	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		12 884	2 836	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		9 080 931	6 008 967	

© Imoke - Tableau annexe



## 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2019

ELLISPHERE

		2019 /12	2018 /12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		757 183
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		757 183
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	147	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	863	2 051 320
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	1 010	2 051 320
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		(1 010)	(1 294 136)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 229 440	788 983
	Impôts sur les bénéfices (X)	2 672 587	1 393 383
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		54 635 227	52 993 572
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		49 457 332	50 461 107
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		5 177 895	2 532 465
RENOIS	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier		
	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	Dont produits concernant les entreprises liées		
	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		
	Dont transferts de charges	393 228	450 867
	Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		

**ELLISPHERE**

Société par actions simplifiée au capital de 2.512.590 euros  
 Siège social : 55 Place Nelson Mandela – 92000 Nanterre  
 482 755 741 RCS Nanterre  
 (la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES –VERBAL  
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2020**

L'an deux-mille vingt, le quinze avril à 13H30 heures, les Associés de la Société se sont réunis par voie de téléconférence en Assemblée Générale suite à la convocation qui leur a été faite en date du 6 avril 2020.

(...)

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos au 31 décembre 2019 soit 5 177 894,98 euros comme suit :

- Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : 5 177 894,98 euros
- Report à nouveau au 31 décembre 2019 : 1 091 987,41 euros

Soit un bénéfice distribuable de : 6 269 882,39 euros

Affectation :

- à titre de dividendes : 6 264 807,84 euros .  
 (dont acompte sur dividendes versé le 5 décembre 2019 : 2 495 922,84 euros )
- Le solde, au poste report à nouveau : 5 074,55 euros.

Le dividende par action est donc de 7,48 euros. Le dividende global de l'exercice qui s'élève à 6 264 807,84 euros, est supérieur au montant de l'acompte sur dividendes de 2 495 922,84 euros déjà versé conformément à une décision des associés en date du 29 octobre 2019. Il reste donc à verser aux actionnaires un solde de dividendes en numéraire de 3 768 885 euros, soit 4,50 euros par action existant au 31 décembre 2019.

Le solde du dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale décide que le montant des dividendes attachés aux actions auto-détenues par la Société à la date de mise en paiement, qui ne donnent pas droit au dividende conformément à l'article L 225-210 du Code de commerce, sera affecté au compte « Report à nouveau ».

(...)

**DOUZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités où besoin sera.

*Pour extrait certifié conforme*

*Le Président*

*Arthemis SAS représentée par Madame Valérie ATTIA*

