

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 20/03/2018 sous le numéro de dépôt 2105

*Copie certifiée
conforme par le président*

SASU ELLYPSIS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013		31/12/2012	
	(12 mois)		(12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 021 387		1 021 387	59,77	1 021 254	64,16
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 021 387		1 021 387	59,77	1 021 254	64,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	662 194		662 194	38,75	475 076	29,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	20 173		20 173	1,18	85 600	5,38
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 208		5 208	0,30	9 831	0,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	687 576		687 576	40,23	570 507	35,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 708 962		1 708 962	100,00	1 591 760	100,00

SASU ELLYPSIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 015 920)	1 015 920	59,45	1 015 920	63,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	45 317	2,85	36 291	2,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	448 711	28,26	348 231	21,88
Résultat de l'exercice	184 008	10,77	180 512	11,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 693 956	99,12	1 580 954	99,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	9 381	0,55	5 700	0,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 710	0,10	1 691	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 365	0,20	2 871	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	550	0,03	544	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	15 006	0,88	10 806	0,68
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 708 962	100,00	1 591 760	100,00

SASU ELLYPSIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	1 073		1 040	33	3,17
Impôts, taxes et versements assimilés	550		544	6	1,10
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)	1 623		1 584	39	2,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 623		-1 584	-39	-2,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations	187 118		181 925	5 193	2,85
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	1 938		3 043	-1 105	-36,30
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	189 056		184 967	4 089	2,21
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1	-1	-100,00
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)			1	-1	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	189 056		184 967	4 089	2,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	187 433		183 383	4 050	2,21

SASU ELLYPSIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60		60	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		60	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-60		-60	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 365	2 871	494	17,21
Total des Produits (I+III+V+VII)	189 056	184 967	4 089	2,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 048	4 456	592	13,29
RÉSULTAT NET	184 008	180 512	3 496	1,94
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes



SOMMAIRE

1 – Principes comptables, méthodes d'évaluation, faits caractéristiques

Note 1	Principes et méthodes d'évaluation
Note 2	Faits caractéristiques de l'exercice

2 – Informations relatives au bilan

Note 3	Actif immobilisé
Note 4	Liste des filiales et participations
Note 5	Eléments d'actifs circulant
Note 6	Capitaux propres et dettes

3 – Informations relatives au compte de résultat

Note 7	Chiffre d'affaires
--------	--------------------



1 – Principes comptables, méthodes d'évaluation, faits caractéristiques

Note 1 – Principes et méthodes d'évaluation

Les comptes annuels sont établis conformément à la réglementation française en vigueur.

Aucune dérogation significative aux principes des règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

Note 2 – Faits caractéristiques de l'exercice

Il n'y a aucun fait majeur sur l'exercice.



2 – Informations relatives au bilan

Note 3 - Actif immobilisé

VALEURS BRUTES	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immo. Incorporelles	0			0
Immo. corporelles	0			0
Immo. financières	1.021.254	133		1.021.387
TOTAL	1.021.254	133		1.021.387

La société détient 20.32% des titres de la SAS Promo Ouest Immobilier pour 1.015.920 €

Note 4 - Filiales et participations

Cf. tableau ci-contre

Filiales et participations	Capital social	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur des titres détenus		CA HT du dernier Exercice clos	Résultats du dernier exercice clos.	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.	Créance ou Dettes (-) en Compte Courant
				Brute	Nette				
1) Filiales (+ 50 % du capital détenu par la société)									
2) Participations (10 à 50 % du capital détenu)									
SAS PROMO OUEST IMMOBILIER	38.152	3.790.254 (1)	20.32	1 015 920	1 015 920	NC	NC	173.685	613.223

(1) Capitaux propres au 31/12/2012, la société Promo ouest immobilier a décalé sa date de clôture au 31/03/2014.

Note 5 – Eléments d'actif circulant

ECHEANCES DES CREANCES	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance	662.194	662.194	
TOTAL	662.194	662.194	

Dont compte courant SAS PROMO OUEST IMMOBILIER 613.223 € et intérêts de compte courant de cette dernière de 22.467 €.



Note 6 – Capitaux propres et dettes

ACTIONS OU PARTS SOCIALES	Nombre	Valeur nominale
Titres début d'exercice	101 592	10
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres fin d'exercice	101 592	10

Le capital social de la société a été constitué par apport des titres de la SAS Promo Ouest Immobilier.

ECHEANCES DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	Plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières divers.				
Fournisseurs	1.710	1.170		
Dettes fiscales et sociales	3.915	3.915		
Groupe et associés	9.381	9.381		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	15.006	15.006		

3 – Informations relatives au compte de résultat**Note 7 – Chiffres d'affaires**

Néant.



Autres Informations



Copie certifiée conforme
par le Président

SASU ELLYPSIS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 021 387		1 021 387	59,77	1 021 254	64,16
261000 TITRES DE PARTICIPATION POI	1 015 920		1 015 920	59,45	1 015 920	63,82
261200 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION	5 467		5 467	0,32	5 334	0,34
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 021 387		1 021 387	59,77	1 021 254	64,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	662 194		662 194	38,75	475 076	29,85
455120 C/C POI	613 223		613 223	35,88	439 538	27,61
455800 ASSOCIES INTERETS COURUS	22 467		22 467	1,31	9 035	0,57
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	26 504		26 504	1,55	26 504	1,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	20 173		20 173	1,18	85 600	5,38
508000 DAT CREDIT AGRICOLE	20 000		20 000	1,17	85 000	5,34
508800 INTER.COURUS/OBLIGATIONS BONS VALEURS AS	173		173	0,01	600	0,04
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 208		5 208	0,30	9 831	0,62
512000 CREDIT AGRICOLE	5 208		5 208	0,30	9 831	0,62
Charges constatées d'avance						

SASU ELLYPSIS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)		687 576		687 576	40,23	570 507	35,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 708 962		1 708 962	100,00	1 591 760	100,00

SASU ELLYPSIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 015 920)	1 015 920	59,45	1 015 920	63,82
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 015 920	59,45	1 015 920	63,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	45 317	2,65	36 291	2,28
106100 RESERVE LEGALE	45 317	2,65	36 291	2,28
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	448 711	26,26	348 231	21,88
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	448 711	26,26	348 231	21,88
Résultat de l'exercice	184 008	10,77	180 512	11,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 693 956	99,12	1 580 954	99,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	9 381	0,55	5 700	0,36
455100 C/C JULIEN RENAULT	9 381	0,55	5 700	0,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 710	0,10	1 691	0,11
401000 FOURNISSEURS			841	0,05
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 710	0,10	850	0,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 365	0,20	2 871	0,18
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 365	0,20	2 871	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	550	0,03	544	0,03
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	550	0,03	544	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				

SASU ELLYPSIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	15 006	0,88	10 806	0,88
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 708 962	100,00	1 591 760	100,00

SASU ELLYPIS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)											
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			1 073		1 040		33		3,17		
622600 HONORAIRES			860		851		9		1,06		
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			213		189		24		12,70		
Impôts, taxes et versements assimilés			550		544		6		1,10		
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			550		544		6		1,10		
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			1 623		1 584		39		2,46		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 623		-1 584		-39		-2,45		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			187 118		181 925		5 193		2,85		
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION			173 685		172 890		795		0,46		
761500 INTERETS C/CT			13 433		9 035		4 398		48,68		
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			1 938		3 043		-1 105		-36,30		
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			1 805		2 882		-1 077		-37,36		
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS			133		160		-27		-18,66		
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			189 056		184 967		4 089		2,21		
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées					1		-1		-100,00		
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN					1		-1		-100,00		
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											

LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

SASU ELLYPSIS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Total des charges financières (VI)			1		-1	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	189 056		184 967		4 089	2,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	187 433		183 383		4 050	2,21
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60				60	N/S
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	60				60	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60				60	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-60				-60	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 365		2 871		494	17,21
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 365		2 871		494	17,21
Total des Produits (I+III+V+VII)	189 056		184 967		4 089	2,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 048		4 456		592	13,29
RÉSULTAT NET	184 008		180 512		3 496	1,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifié conforme
par le président

ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros

Siège social : 2 rue Molière
35700 RENNES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 MAI 2014

L'an 2014, le 27 mai, à 18 heures, 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 Rennes (35700), 2 rue Molière, 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 émargée 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 2013, 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 2013 ; 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 2013.

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 2013, 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 184.008 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 2013, 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 2013, soit la somme de 184.008,37 €uros, de la façon suivante:

- 15.384 € à l'associé unique à titre de dividendes
- 112.349,10 € en report à nouveau
- 56.275,27 € en réserves légales

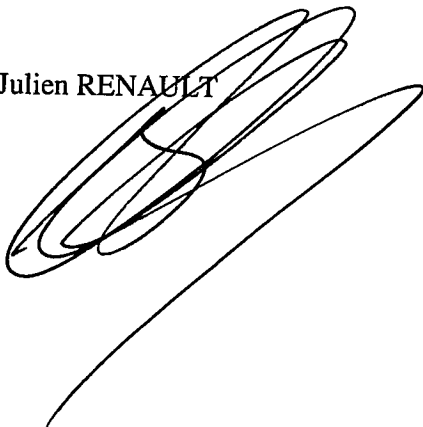
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié conforme
par le président

ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros

Siège social : 2, rue Molière
35700 RENNES

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

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 2013, 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	:	1.623 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-1.623 €
• Le résultat financier ayant été de	:	189.056 €

Après prise en compte		
• de l'impôt société de	:	3.365 €

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 184.008 €.

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 1.623 €.

Les produits financiers s'élèvent à 189.056 € et correspondent pour 187.118 € à des produits de participation (dividendes), 1.938 € pour les autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 189.056 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 187.433 €.

L'impôt société s'élève à 3.365 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 184.008 €.

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 2013, 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	3.790.254 €	20,32 %	Décalage de l'exercice au 31.03.2014

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 31/12/2012	Clos 31/12/2011	Clos 31/12/2010
Dividende	71.006€	15.000€	115.000 €

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 2013, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 184.008,37 € de la manière suivante :
 - 15.384 € à l'associé unique à titre de dividendes
 - 112.349,10 € en report à nouveau
 - 56.275,27 € en réserves légales

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président
J. RENAULT

