

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 2104

*Copie certifiée
Conformément par le président*


SASU ELLYPSIS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	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	1 021 254		1 021 254	64,16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 021 254		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	475 076		475 076	29,85
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85 600		85 600	5,38
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 831		9 831	0,62
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	570 507		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)	1 591 760		1 591 760	100,00

02104

DÉPÔT DU

20 MARS 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

SASU ELLYPSIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 015 920)		1 015 920	1 015 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		63,82	71,58
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		36 291	22 989
Réserves statutaires ou contractuelles		2,28	1,62
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		348 231	110 490
		21,88	7,79
Résultat de l'exercice		180 512	266 043
		11,34	18,75
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		1 580 954	1 415 442
		99,32	99,73
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		5 700	700
		0,36	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 691	840
Dettes fiscales et sociales		0,11	0,06
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 871	2 246
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		0,18	0,16
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		544	
		0,03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		10 806	3 786
		0,68	0,27
Ecart de conversion passif			
(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)		1 591 760	1 419 228
		100,00	100,00

SASU ELLYPIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (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			1 040		1 144		-104		-9,08		
Impôts, taxes et versements assimilés			544		531		13		2,45		
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)			1 584		1 675		-91		-5,42		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 584		-1 675		91		5,43		
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			181 925		266 648		-84 723		-31,78		
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			3 043		3 316		-273		-8,22		
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			184 967		269 964		-84 997		-31,47		
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilés			1				1		N/S		
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			1				1		N/S		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			184 967		269 964		-84 997		-31,47		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			183 383		268 289		-84 906		-31,64		

SASU ELLYPSIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (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 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	2 871	2 246	625	27,83
Total des Produits (I+III+V+VII)	184 967	269 964	-84 997	-31,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 456	3 921	535	13,64
RÉSULTAT NET	180 512	266 043	-85 531	-32,14
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe



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				
Immo. corporelles				
Immo. financières	1.016.094	5.159		1.021.253
TOTAL	1.016.094	5.159		1.021.253

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 Comptes Courant
				Brut	Net				
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	20.32	1 015 920	1 015 920	7.527.218	807.390	172.890	448.573

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	475.076	475.076	
TOTAL	475.076	475.076	

Dont compte courant SAS PROMO OUEST IMMOBILIER 439.538 € et intérêts de compte courant de cette dernière de 9.035 €.

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

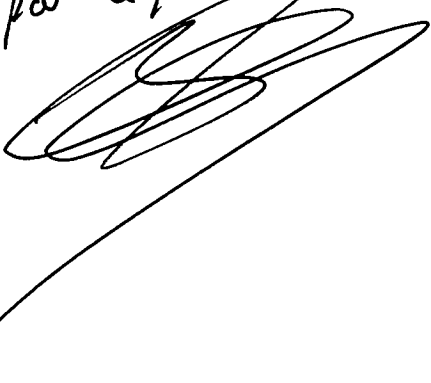
Le capital social de la société a été constitué par apport des titres de la SAS Promo Ouest Immobilier.

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	1.691	1.691		
Dettes fiscales et sociales	3.415	3.415		
Groupe et associés	5.700	5.700		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10.806	10.806		

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

Néant.

*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 2013

L'an 2013, 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 2012, 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 2012 ; 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 2012.

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 2012, 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 180.512 €uros.

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 2012, 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 2012, soit la somme de 180.511,81 Euros, de la façon suivante:

- 71.006 € à l'associé unique à titre de dividendes
- 100.480,22 € en report à nouveau
- 9.025,59 € en réserves légales

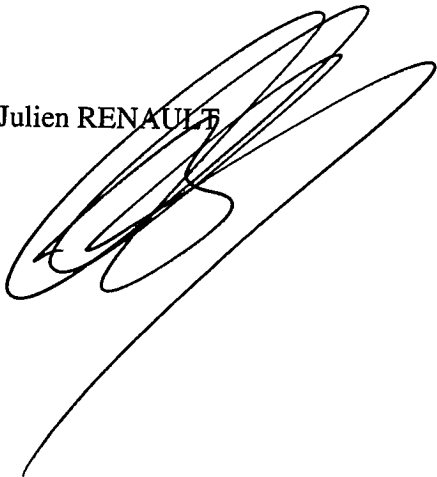
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

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



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 ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

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 2011, 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	:	1.584 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-1.584 €
• Le résultat financier ayant été de	:	184.967 €

Après prise en compte

• de l'impôt société de	:	2.871 €
-------------------------	---	---------

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 180.512 €.

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 1.584 €.

Les produits financiers s'élèvent à 184.967 € et correspondent pour 181.925 € à des produits de participation (dividendes), 3.043 € pour les autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 184.967 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 183.383 €.

L'impôt société s'élève à 2.871 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 180.512 €.

III. – PERSPECTIVES 2012 ET EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'est à répertorier aucun autre événement significatif intervenu depuis le 31 décembre 2012, 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	3.833.754 €	20,32 %	807.390

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 31/12/2011	Clos 31/12/2010	Clos 31/12/2009
Dividende	15.000€	115.000 €	225.580 €

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 2012, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 180.511,81 € de la manière suivante :
 - 71.006 € à l'associé unique à titre de dividendes
 - 100.480,22 € en report à nouveau
 - 9.025,59 € en réserves légales

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président
J. RENAULT

