

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 2103

*Copie certifiée
conforme par le
président*

SASU ELLYPSIS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (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				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 016 094		1 016 094	71,59
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	403 134		403 134	28,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 419 228		1 419 228	100,00

02103

DÉPÔT DU**20 MARS 2018****TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES**

SASU ELLYPSIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 015 920)	1 015 920	71,58	1 015 920	80,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	22 989	1,82	11 279	0,89
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	110 490	7,78		
Résultat de l'exercice	266 043	18,75	237 200	18,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 415 442	99,73	1 264 399	99,72
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	700	0,05	700	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	0,06	753	0,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 246	0,16	2 115	0,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	3 786	0,27	3 568	0,28
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 419 228	100,00	1 267 968	100,00

SASU ELLYPSIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2010
(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			1 144		1 104		40	3,62
Impôts, taxes et versements assimilés			531		461		70	15,18
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)			1 675		1 565		110	7,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 675		-1 565		-110	-7,02
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			266 648		237 070		29 578	12,48
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			3 316		3 811		-495	-12,88
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			269 964		240 881		29 083	12,07
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			269 964		240 881		29 083	12,07
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			268 289		239 315		28 974	12,11

SASU ELLYPSIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (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)	2 246	2 115	131	6,19
Total des Produits (I+III+V+VII)	269 964	240 881	29 083	12,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 921	3 680	241	6,55
RÉSULTAT NET	266 043	237 200	28 843	12,16
	<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				
Immo. corporelles				
Immo. financières	1.015.944	150		1.016.094
TOTAL	1.015.944	150		1.016.094

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	Quota part du capital détenu (en %)	Valeur des titres détenus		CA HT au dernier exercice (en €)	Résultat du dernier exercice (en €)	Dividendes perçus par la SAs dans l'ex.	Créances en Dettes (à déduire)
				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	3.833.754	20.32	1 015 920	1 015 920	9.990.400	1.131.355	266.648	266.648

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	277.627	277.627	
TOTAL	277.627	277.627	

Dont compte courant SAS PROMO OUEST IMMOBILIER 266.648 €

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	840	840		
Dettes fiscales et sociales	2.246	2.246		
Groupe et associés	700	700		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3.786	3.786		

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 28 MAI 2012

L'an 2012, le 28 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 2011, 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 2011 ; 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 2011.

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 2011, 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 266.043 €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 2011, 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 2011, soit la somme de 266.043 €uros, de la façon suivante:

- 15.000 € à l'associé unique à titre de dividendes
- 251.043 € en report à nouveau

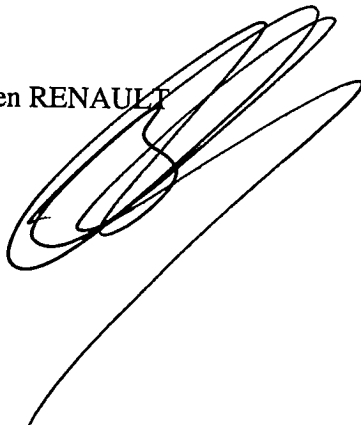
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

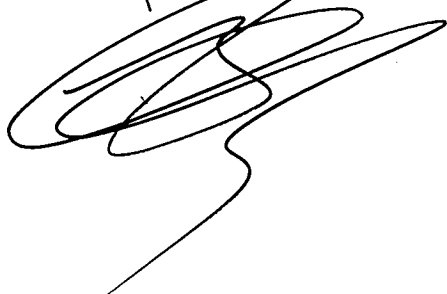
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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 ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

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	:	1.675 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-1.675 €
• Le résultat financier ayant été de	:	269.964 €

Après prise en compte

• de l'impôt société de	:	2.246 €
-------------------------	---	---------

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 266.043 €.

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 1.675 €.

Les produits financiers s'élèvent à 269.964 € et correspondent pour 266.648 € à des produits de participation (dividendes), 3.810 € pour les autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 269.964 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 268.289 €.

L'impôt société s'élève à 2.246 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 266.043 €.

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 2011, 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 %	1.131.355

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 31/12/2010	Clos 31/12/2009
Dividende	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 2011, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 266.043 € de la manière suivante :
 - 15.000 € à l'associé unique à titre de dividendes
 - 251.043 € en report à nouveau

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président
J. RENAULT

