

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 2108

SASU ELLYPSIS
35510 CESSON SEVIGNE

Page : 2

*Copie certifiée conforme
par le président*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 015 920		1 015 920	1 015 920	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	5 652		5 652	5 569	83 1.48
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 021 572		1 021 572	1 021 489	83 0.01
	Stocks et en cours					
	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					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	1 195 529		1 195 529	1 030 916	164 613 15.97
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	834		834	2 004	1 170 58.38
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 196 363		1 196 363	1 032 920	163 444 15.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 217 935		2 217 935	2 054 409	163 526 7.96

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 015 920) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 015 920	1 015 920		
	Réserves				
	Réserve légale	101 592	101 592		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	935 407	745 953	189 453	25.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	163 408	189 453	26 045	13.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 216 327	2 052 919	163 408	7.96
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 011	21	2.08
	Dettes fiscales et sociales	576	479	97	20.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 608	1 490	118	7.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 217 935	2 054 409	163 526	7.96

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

1 608

1 490

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 227	1 203	24	1.98	
Impôts, taxes et versements assimilés			174	171	3	1.75	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
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							
Total des Charges d'exploitation (II)			1 401	1 374	27	1.95	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 401	1 374	27	1.95	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	142 851	173 706	30 855	17.76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 846	21 432	5 414	25.26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	169 697	195 138	25 441	13.04
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	169 697	195 138	25 441	13.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	168 296	193 764	25 468	13.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 888	4 311	577	13.38
Total des produits (I+III+V+VII)	169 697	195 138	25 441	13.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 289	5 685	604	10.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	163 408	189 453	26 045	13.75

* 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

Voir l'attestation

169 697 195 138

BAC Audit Conseil RENNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 217 934.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 163 408.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Rèlements ANC 2015-06 et 2016-07).

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ées les informations significatives.

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 015 920		
Autres titres immobilisés	5 569		83
TOTAL	1 021 489		83
TOTAL GENERAL	1 021 489		83

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 015 920	1 015 920
Autres titres immobilisés			5 652	5 652
TOTAL			1 021 572	1 021 572
TOTAL GENERAL			1 021 572	1 021 572

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	1 195 529	1 195 529	
TOTAL	1 195 529	1 195 529	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 032		
Impôts sur les bénéfices	576	576		
TOTAL	1 608	1 608		

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
Actions	10.0000	101 592			101 592

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032
Total	1 032

Charges et produits constatés d'avance

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		1 015 920	
Autres créances		1 169 025	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Néant

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- PROMO OUEST IMMOBILIER	2 853 648	20.32	302 370
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SASU ELLYPSIS

16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

DOSSIER DE GESTION

BAC Audit Conseil RENNES
7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES
02 99 31 30 26

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2014 12	% bilan
CAPITAL	1 015 920	45.80	1 015 920	49.45	1 015 920	54.40
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 015 920	45.80	1 015 920	49.45	1 015 920	54.40
RESERVE LEGALE	101 592	4.58	101 592	4.95	101 592	5.44
10610000 RESERVES LEGALES	101 592	4.58	101 592	4.95	101 592	5.44
REPORT A NOUVEAU	935 407	42.17	745 953	36.31	561 060	30.04
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	935 407	42.17	745 953	36.31	561 060	30.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	163 408	7.37	189 453	9.22	186 693	10.00
TOTAL I	2 216 327	99.93	2 052 919	99.93	1 865 265	99.88
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS					760	0.04
45510000 C/C JULIEN RENAULT					760	0.04
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 032	0.05	1 011	0.05	996	0.05
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	1 032	0.05	1 011	0.05	996	0.05
DETTE FISCALES ET SOCIALES	576	0.03	479	0.02	467	0.03
44400000 ETAT IS A PAYER	576	0.03	479	0.02	467	0.03
TOTAL IV	1 608	0.07	1 490	0.07	2 223	0.12
TOTAL GENERAL	2 217 935	100.00	2 054 409	100.00	1 867 488	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
AUTRES PRODUITS					12	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN					12	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION					12	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 227		1 203		1 362	
62260000 HONORAIRES	1 035		1 011		1 143	
62700000 FRAIS BANCAIRES	192		192		219	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	174		171		175	
63511000 CFE	174		171		175	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 401		1 374		1 537	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 401		1 374		1 525	
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	142 851		173 706		173 706	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	142 851		173 706		173 706	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	26 846		21 432		18 383	
76400000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE					283	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	26 846		21 432		18 101	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	169 697		195 138		192 089	
RESULTAT FINANCIER	169 697		195 138		192 089	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	168 296		193 764		190 564	
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					40	
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES					40	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					40	
RESULTAT EXCEPTIONNEL					40	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 888		4 311		3 831	
69500000 IS	4 888		4 311		3 831	
TOTAL DES PRODUITS	169 697		195 138		192 101	
TOTAL DES CHARGES	6 289		5 685		5 408	
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	163 408		189 453		186 693	

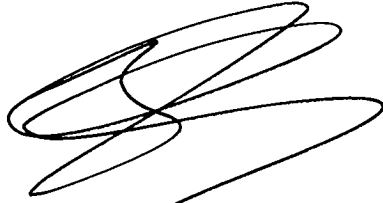
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	% CA	31/12/2015	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	1 227		1 203		24	1.98
Valeur ajoutée	1 227		1 203		24	1.98
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	174		171		3	1.75
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 401		1 374		27	1.95
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 401		1 374		27	1.95
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	169 697		195 138		25 441	13.04
- Charges financières						
Résultat courant	168 296		193 764		25 468	13.14
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	4 888		4 311		577	13.38
- Participation des salariés						
Résultat NET	163 408		189 453		26 045	13.75

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 227		1 203		24	1.98
62260000 HONORAIRES	1 035		1 011		24	2.37
62700000 FRAIS BANCAIRES	192		192		0	0.07
VALEUR AJOUTEE	1 227		1 203		24	1.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	174		171		3	1.75
63511000 CFE	174		171		3	1.75
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 401		1 374		27	1.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 401		1 374		27	1.95
PRODUITS FINANCIERS	169 697		195 138		25 441	13.04
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	142 851		173 706		30 855	17.76
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	26 846		21 432		5 414	25.26
RESULTAT COURANT	168 296		193 764		25 468	13.14
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 888		4 311		577	13.38
69500000 IS	4 888		4 311		577	13.38
RESULTAT NET	163 408		189 453		26 045	13.75

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 30 MAI 2017

L'an 2017, le 30 mai, à 18h30, 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 2016, 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 2016 ; 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 2016.

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 2016, 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 163.408 €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 2016, 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 2016, soit la somme de 163.408,16 Euros, de la façon suivante

- 163.408,16 € en report à nouveau

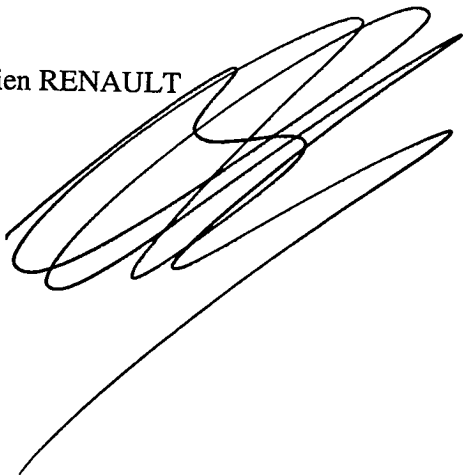
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

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 at the bottom.

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 2016

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 2016, 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	:	1.401 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-1.401 €
• Le résultat financier ayant été de	:	169.697 €

Après prise en compte

• de l'impôt société de	:	4.888 €
-------------------------	---	---------

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 163.408 €.

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 1.401 €.

Les produits financiers s'élèvent à 169.697 € et correspondent pour 142.851 € à des produits de participation (dividendes), 26.846 € pour les autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 169.697 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 168.296 €.

L'impôt société s'élève à 4.888 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 163.408 €.

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 2016, 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	2.853.648 €	20,32 %	302.370

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 31/12/2015	Clos 31/12/2014	Clos 31/12/2013
Dividende	0€	1.800€	15.384€

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 2016, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 163.408,16 € de la manière suivante :
 - 163.408,16 € en report à nouveau

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président

J. RENAULT

