

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 13/09/2019 sous le numéro de dépôt 14655

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	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					
	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	5 838		5 838	5 736	103 1.79
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 021 758		1 021 758	1 021 656	103 0.01
ACTIF CIRCULANT	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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 390 069		1 390 069	1 362 707	27 362 2.01
	Autres créances					
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	573		573	487	86 17.63
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 390 642		1 390 642	1 363 194	27 448 2.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 412 400		2 412 400	2 384 850	27 550 1.16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	1 265 709	1 098 815	166 894	15.19
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 650	166 894	140 244	84.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 409 871	2 383 221	26 650	1.12
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 300		1 300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 054	1 014	40	3.94
	Dettes fiscales et sociales	175	615	440	71.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 529	1 629	900	55.25
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 412 400	2 384 850	27 550	1.16

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

2 529

1 629

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			1			1	
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 *			1 888	1 191		697	58.50
Impôts, taxes et versements assimilés			175	175			
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)			2 063	1 366		697	51.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 062	1 366		696	50.95
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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		142 851	142 851	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33 415	30 912	2 503	8.10
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	33 415	173 763	140 348	80.77
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)	33 415	173 763	140 348	80.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	31 353	172 397	141 044	81.81
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)	4 703	5 503	800	14.54
Total des produits (I+III+V+VII)	33 416	173 763	140 347	80.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 766	6 869	103	1.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	26 650	166 894	140 244	84.03

* 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

33 312 173 763

BAC Audit Conseil RENNES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 412 400.35 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 26 650.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 (Règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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

- continuité de l'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.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 015 920		
Autres titres immobilisés	5 736		103
TOTAL	1 021 656		103
TOTAL GENERAL	1 021 656		103

	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			5 838	5 838
TOTAL			1 021 758	1 021 758
TOTAL GENERAL			1 021 758	1 021 758

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
Impôts sur les bénéfices	800	800	
Groupe et associés	1 389 269	1 389 269	
TOTAL	1 390 069	1 390 069	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 054	1 054		
Autres impôts taxes et assimilés	175	175		
Groupe et associés	1 300	1 300		
TOTAL	2 529	2 529		

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition **compris les frais accessoires**.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 054
Dettes fiscales et sociales	175
Total	1 229

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
Créances rattachées à des participations		1 362 765	

- 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

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - PROMO OUEST IMMOBILIER										
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	38 152	1 763 799	20.32					1 076 602	305 601	

SASU ELLYPSIS

16 rue des terriers

35510 CESSON SEVIGNE

DOSSIER DE GESTION

BAC Audit Conseil RENNES
7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES
02 99 31 30 26

[illegible]

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
CAPITAL	1 015 920.00	42.11	1 015 920.00	42.60	1 015 920.00	45.80
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 015 920.00	42.11	1 015 920.00	42.60	1 015 920.00	45.80
RESERVE LEGALE	101 592.00	4.21	101 592.00	4.26	101 592.00	4.58
10610000 RESERVES LEGALES	101 592.00	4.21	101 592.00	4.26	101 592.00	4.58
REPORT A NOUVEAU	1 265 709.11	52.47	1 098 814.90	46.07	935 406.74	42.17
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	1 265 709.11	52.47	1 098 814.90	46.07	935 406.74	42.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 650.24	1.10	166 894.21	7.00	163 408.16	7.37
TOTAL I	2 409 871.35	99.90	2 383 221.11	99.93	2 216 326.90	99.93
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 300.00	0.05				
45510000 C/C JULIEN RENAULT	1 300.00	0.05				
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 054.00	0.04	1 014.00	0.04	1 032.00	0.05
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	1 054.00	0.04	1 014.00	0.04	1 032.00	0.05
DETTE FISCALES ET SOCIALES	175.00	0.01	615.00	0.03	576.00	0.03
44400000 ETAT IS A PAYER			615.00	0.03	576.00	0.03
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	175.00	0.01				
TOTAL IV	2 529.00	0.10	1 629.00	0.07	1 608.00	0.07
TOTAL GENERAL	2 412 400.35	100.00	2 384 850.11	100.00	2 217 934.90	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
AUTRES PRODUITS	0.78					
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	0.78					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	0.78					
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 887.72		1 191.02		1 226.85	
62260000 HONORAIRES	1 072.00		996.00		1 035.00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	551.73					
62271000 PUBLICITE	64.90					
62700000 FRAIS BANCAIRES	199.09		195.02		191.85	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175.00		175.00		174.00	
63511000 CFE	175.00		175.00		174.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 062.72		1 366.02		1 400.85	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 061.94		1 366.02		1 400.85	
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS			142 851.00		142 851.00	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION			142 851.00		142 851.00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	33 415.18		30 912.23		26 846.01	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	33 415.18		30 912.23		26 846.01	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 415.18		173 763.23		169 697.01	
RESULTAT FINANCIER	33 415.18		173 763.23		169 697.01	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 353.24		172 397.21		168 296.16	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 703.00		5 503.00		4 888.00	
69500000 IS	4 703.00		5 503.00		4 888.00	
TOTAL DES PRODUITS	33 415.96		173 763.23		169 697.01	
TOTAL DES CHARGES	6 765.72		6 869.02		6 288.85	
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	26 650.24		166 894.21		163 408.16	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
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	1 888		1 191		1 227	
Valeur ajoutée	1 888		1 191		1 227	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	175		175		174	
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	2 063		1 366		1 401	
+ Autres produits de gestion courante	1					
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 062		1 366		1 401	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	33 415		173 763		169 697	
- Charges financières						
Résultat courant	31 353		172 397		168 296	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	4 703		5 503		4 888	
- Participation des salariés						
Résultat NET	26 650		166 894		163 408	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 887.72		1 191.02		1 226.85	
62260000 HONORAIRES	1 072.00		996.00		1 035.00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	551.73					
62271000 PUBLICITE	64.90					
62700000 FRAIS BANCAIRES	199.09		195.02		191.85	
VALEUR AJOUTEE	1 887.72		1 191.02		1 226.85	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175.00		175.00		174.00	
63511000 CFE	175.00		175.00		174.00	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 062.72		1 366.02		1 400.85	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.78					
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	0.78					
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 061.94		1 366.02		1 400.85	
PRODUITS FINANCIERS	33 415.18		173 763.23		169 697.01	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION			142 851.00		142 851.00	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	33 415.18		30 912.23		26 846.01	
RESULTAT COURANT	31 353.24		172 397.21		168 296.16	
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 703.00		5 503.00		4 888.00	
69500000 IS	4 703.00		5 503.00		4 888.00	
RESULTAT NET	26 650.24		166 894.21		163 408.16	

certifié conforme
présenté par le président

SASU ELLYPSIS

16 rue des terriers

35510 CESSON SEVIGNE

Plaquette des comptes
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SASU ELLYPSIS

16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

Pages

COMPTES ANNUELS

- Attestation d'établissement	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10

DOSSIER DE GESTION

- Détail bilan	11 et 12
- Détail Compte de résultat	13
- Soldes intermédiaires de gestion	14
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion	15

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	16 et 17
- Liasses 2050 à 2059-G	18 à 35

BAC Audit Conseil RENNES

7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES

02 99 31 30 26

SASU ELLYPSIS

16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

COMPTES ANNUELS

BAC Audit Conseil RENNES

7-9 BD SOLFERINO

35000 RENNES

02 99 31 30 26



www.bacauditconseil.fr

expertise comptable
audit-transmission

ATTESTATION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise

SASU ELLYPSIS
16 rue des tertriers

35510 CESSON SEVIGNE

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan,	2 412 400 Euros
-Chiffre d'affaires	0 Euros
-Résultat net comptable,	26 650 Euros

Fait à RENNES
Le 15/05/2019

BAC Audit Conseil RENNES
Stéphane LEGENDRE

Nantes
4, rue de la Gallissonnière
44000 Nantes
T. : 02 40 20 21 91
F. : 02 40 20 22 03
cabinet@bacauditconseil.fr

Rennes
7-9 Boulevard Solferino
35000 Rennes
T. : 02 99 31 30 26
F. : 02 99 30 81 83
cablnet@bacauditconseil.fr

Châteaubriant
Avenue du Président Wilson
BP 44
44142 Châteaubriant cedex
T. : 02 40 81 21 11
F. : 02 40 28 01 77
cablnet@bacauditconseil.fr

*certifié conforme
par le président*

ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros

Siège social : 16 rue des Tertriers
35510 CESSON SEVIGNE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 MAI 2019

L'an 2019, 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 CESSON SEVIGNE (35510), 16 rue des Tertriers, 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 2018, 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.

Mr

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 2018 ; 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 2018.

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 2018, 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 26.650 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 2018, 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 2018, soit la somme de 26.650 Euros, de la façon suivante

- 26.650 € en report à nouveau

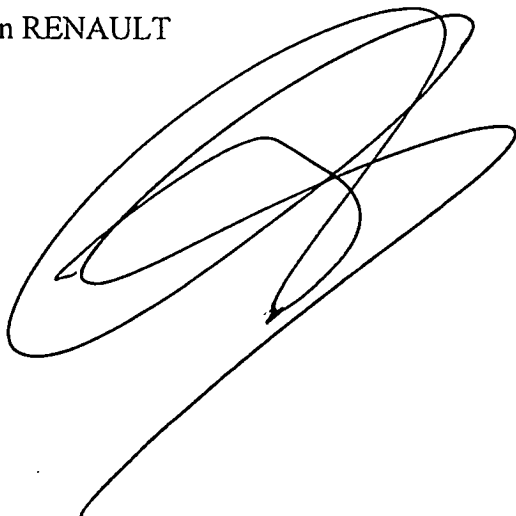
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

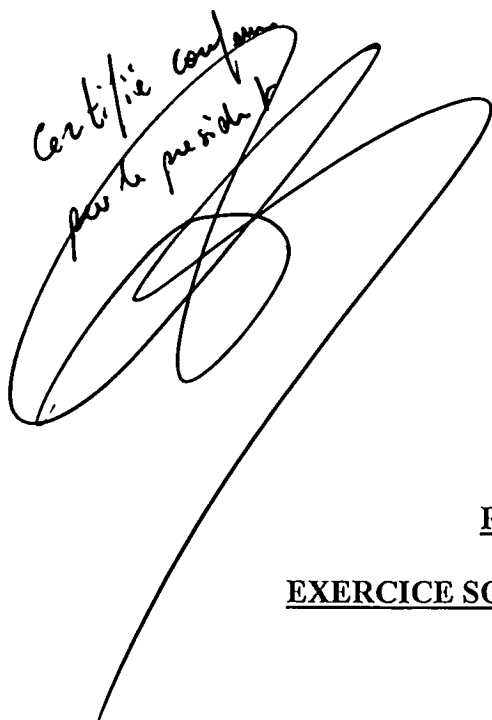
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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 trailing stroke.

*Certifié conforme
par le président*



ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros

Siège social : 16 rue des Tertriers
35510 CESSON SEVIGNE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 2018, 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.

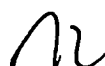
I. - PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX

Au cours de cet exercice :

• Le total des produits d'exploitation a été de	:	0 €
• Le total des charges d'exploitation ayant été de	:	2.063 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-2.063 €
• Le résultat financier ayant été de	:	33.416 €

Après prise en compte		
• de l'impôt société de	:	4.703 €

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 26.650 €.



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 2.063 €.

Les produits financiers s'élèvent à 33.312 € et correspondent des autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 33.415 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 31.353 €.

L'impôt société s'élève à 4.703 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 26.650 €.

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 2018, 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	1.076.602 €	20,32 %	305.601



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 31/12/2017	Clos 31/12/2016	Clos 31/12/2015
Dividende	0€	0 €	0 €

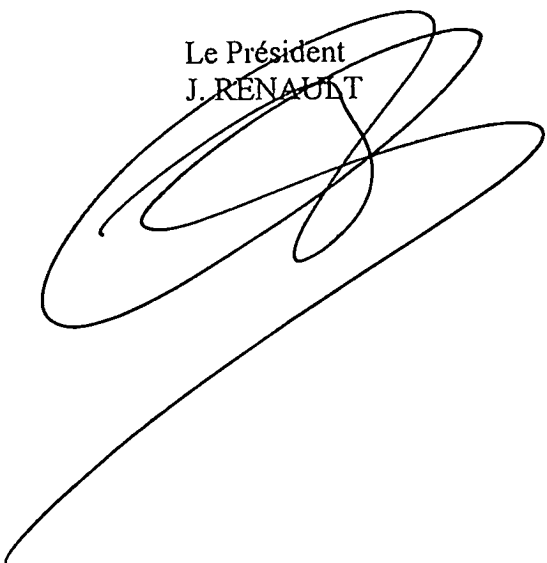
VI. – PRESENTATION DES RESOLUTIONS

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 2018, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 26.650 € de la manière suivante :
 - 26.650 € en report à nouveau

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président
J. RENAULT



*Certifié conforme
par le président*

ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros

Siège social : 16 rue des Tertriers
35510 CESSON SEVIGNE

RCS de Lorient : 513 362 004 .

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 MAI 2019

L'an 2019, 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 CESSON SEVIGNE (35510), 16 rue des Tertriers, 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 2018, 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.

Mr

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 2018 ; 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 2018.

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 2018, 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 26.650 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 2018, 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 2018, soit la somme de 26.650 Euros, de la façon suivante

- 26.650 € en report à nouveau

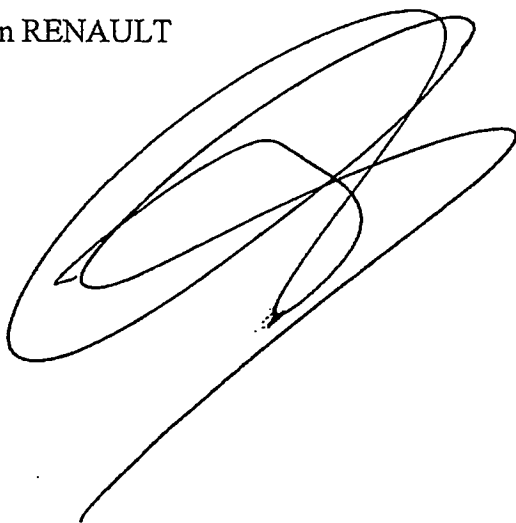
L'intégralité du montant ainsi distribué est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

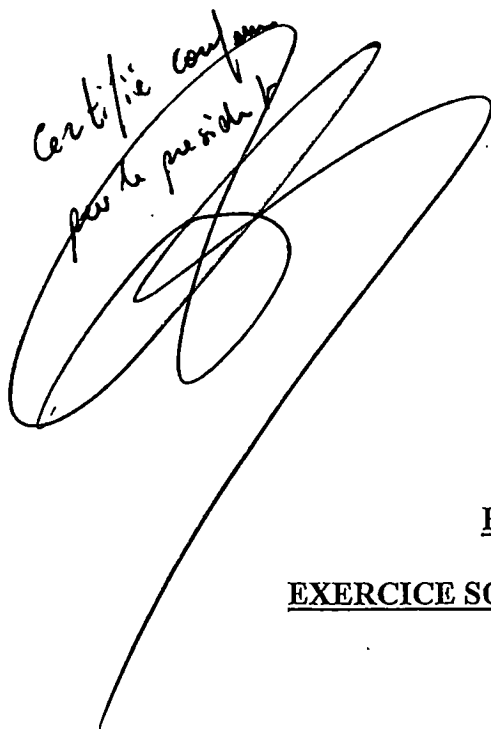
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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 trailing stroke.

*Certifié conforme
par le président*



ELLYPSIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.015.920 euros

Siège social : 16 rue des Tertriers
35510 CESSON SEVIGNE

N.C.S. Revers : 513 362 004.

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 2018, 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	:	2.063 €
• Le résultat d'exploitation a été de	:	-2.063 €
• Le résultat financier ayant été de	:	33.416 €

Après prise en compte		
• de l'impôt société de	:	4.703 €

La société a réalisé un bénéfice net comptable de 26.650 €.

12

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 2.063 €.

Les produits financiers s'élèvent à 33.312 € et correspondent des autres intérêt et produits assimilés.

Les charges financières sont nulles.

Le résultat financier est donc positif 33.415 €;

Le résultat courant avant impôt est positif de 31.353 €.

L'impôt société s'élève à 4.703 €.

Le résultat net comptable de l'exercice s'établit à un bénéfice de 26.650 €.

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 2018, 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	1.076.602 €	20,32 %	305.601

h

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 31/12/2017	Clos 31/12/2016	Clos 31/12/2015
Dividende	0€	0 €	0 €

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 2018, quitus au Président.
- approbation des conventions.
- Affectation du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 26.650 € de la manière suivante :
 - 26.650 € en report à nouveau

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Le Président
J. RENAULT

