



RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00554

Numéro SIREN : 381 923 580

Nom ou dénomination : PARTELIOS IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 2679

BILAN ACTIF

Désignation de l'entreprise : **Partélios Immobilier**

durée de l'exercice : 12 mois

			N			N-1
			Brut	Amortissements provisions	Net 31/10/2016	31/10/2015
Capital souscrit non appelé (I)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	627	597	30	93
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	Immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)			627	597	30	93
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	27		27	29
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	1 865		1 865	7 239
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	125 445		125 445	100 141
		Disponibilités	8 918		8 918	33 191
Compte de régularisation	Charges constatées d'avance		662		662	577
	TOTAL (III)		136 916		136 916	141 178
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remb. des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		137 543	597	136 947	141 271

BILAN PASSIF

Désignation de l'entreprise : **Partélios Immobilier**

		N 31/10/2016	N-1 31/10/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	16 000	16 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
	Réserve légale	1 600	1 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	126 246	126 246
	Réserves réglementées Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
	Report à nouveau	-2 920	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 782	-2 920
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	136 144	140 926
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)	0	0
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4	4
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90
	Dettes fiscales et sociales	255	251
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	543	
compte regul.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	802	345
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	136 947	141 271

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : **Partélios Immobilier**

		N 31/10/2016	N-1 31/10/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens services		
	Chiffres d'affaires nets	0	0
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
	Autres produits		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	0	0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	2	5
	Autres achats et charges externes	4 538	3 707
	Impôts, taxes et versements assimilés	305	301
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	dotations d'exploitation { Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	63	63
	Sur immobilisations		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		4 908	4 075
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-4 908	-4 075
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	715	1 206
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		715	1 206
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	51	51
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	51	51
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		664	1 156
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		-4 244	-2 920

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : **Partélios Immobilier**

		N 31/10/2016	N - 1 31/10/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	538	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	538	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-538	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		715	1 206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX +X)		5 497	4 126
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		-4 782	-2 920



ANNEXE SIMPLIFIEE

Siège social : 2 Rue Martin Luther King

14 280 SAINT- CONTEST

Exercice du 1er NOVEMBRE 2015 AU 31 OCTOBRE 2016

Total du bilan	€	136 947
Déficit net	€	(4 782)

I FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- La société n'a pas réalisé de missions d'ingénierie techniques et financières au cours de l'exercice.
(Absence de chiffre d'affaires en 2016)

- Partélios Immobilier a signé avec Partélios GIE un contrat de prestations de services et d'animation de Groupe.
A compter du 1er janvier 2016, Partélios GIE facture à Partélios Immobilier les prestations des pôles supports selon les clés de répartition contractuelles.

Voir § 4.2

II PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général (PCG)
(Règlement ANC 2014-03).

III COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

Immobilisations - amortissements : ci-joints n° 2054-2055 de la liasse fiscale

Composition du capital social : 1 000 actions de 16 € .

Les créances et dettes sont à échéance de moins d'un an.

La trésorerie est placée sous forme de dépôts à terme pour 125 183 €.

IV ENTREPRISES LIEES

4.1 Bilan

		P.HABITAT	P.INVESTISSEMENT	P.GIE
4861	Charges Constatées d'avance Location bureaux P.HABITAT	546		
4686	Charges à payer			25€

4.2 Compte de résultat

	P.HABITAT	P.INVESTISSEMENT	P.GIE
<u>Charges</u>			
- Location bureaux	3 147		
- Cotisation		16	
- Refacturation pôles supports			47€
- Refacturation prestations informatiques			6€

V ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

I/SE FINANCE

Désignation de l'entreprise PARTELIOS IMMOBILIER										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2	
										Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
										3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	627	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LI		LI		IJ		
	Avances et acomptes				IK		IL		LM		
	TOTAL III				LN	627	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				IQ		IR		IS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	627	ØH		ØJ			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		ØØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		IV		IW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		IX		IY		IZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	627	MU	
	Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	627	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK		ØL	627	ØM		

Désignation de l'entreprise <u>PARTELIOS IMMOBILIER</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	534	QM	63	QN		QO	597	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	534	QV	63	QW		QX	597	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	534	ØP	63	ØQ		ØR	597	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

PARTELIOS IMMOBILIER

Comptes de l'exercice clos au 31/10/2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 AVRIL 2017

Rapport de gestion

Messieurs les associés,

J'ai l'honneur de vous donner lecture du rapport de gestion de la société, pour l'exercice clos le 31 octobre 2016.

1. Situation de la société durant l'exercice écoulé

Au cours de l'exercice, la société n'a pas réalisé de missions d'étude et de faisabilité d'opérations de construction. Le chiffre d'affaires de l'exercice est donc nul.

Au 1^{er} janvier 2016, les équipes des pôles supports (secrétariat général - comptabilité – finances – informatique...) ont été transférées de Partelios Habitat à Partelios GIE. A compter de cette date, les prestations sont ventilées entre les entités qui bénéficient des services rendus, selon les clés de répartition fixées dans le contrat de prestations de services et d'animation de Groupe. Au titre de cet exercice, le montant des charges de Partélios GIE imputé à Partélios Immobilier s'élève à 543 €.

Les seuls produits perçus par Partelios Immobilier sont des intérêts de placement (715 €) et ils sont insuffisants pour couvrir ses frais de fonctionnement. Le résultat de l'exercice est donc une perte de 4 782 €.

2. Evolution prévisible

La nature des opérations actuellement en projet dans le Groupe laisse à penser que Partelios Immobilier aura également un chiffre d'affaires nul en 2017.

Par ailleurs, le contrat de prestations signé avec Partélios GIE, qui a pris effet au 1^{er} janvier 2016, aura un impact sur les 12 mois de l'exercice 2016/2017.

3. Evénements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice

Nous n'avons pas relevé d'événements significatifs survenus depuis le 31 octobre 2016.

4. Activités de la société en matière de recherche et de développement

Néant

5. Montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices

La société n'a pas distribué de dividendes au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.

PARTELIOS IMMOBILIER

SARL au capital de 16.000 €
Siège social : SAINT CONTEST (Calvados) 2, rue Martin Luther King
RCS : CAEN 381923580

Exercice clos le 31 OCTOBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATION DU RESULTAT NET DE L'EXERCICE ECOULE

L'assemblée générale, sur la proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, arrêté aux termes de la première résolution, à une perte de 4 782,00 € en report à nouveau.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale des Associés du 27 AVRIL 2017.

FAIT LE 5 MAI 2017

Thierry HEYVANG - Associé.

