

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 09/07/2019 sous le numéro de dépôt 4987

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/4987

Déposant :

Nom/dénomination : PARTELIOS IMMOBILIER

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 381 923 580

N° gestion : 1993 B 00554



PARTELIOS IMMOBILIER

SAS au capital de 48.000 €
Siège social : SAINT CONTEST (Calvados) 2, rue Martin Luther King
RCS : CAEN 381923580

Exercice clos le 31 OCTOBRE 2018

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 4 391,01 €, en report à nouveau.

Après affectation du déficit 2018, le compte de report à nouveau est débiteur de 16 741,77 €

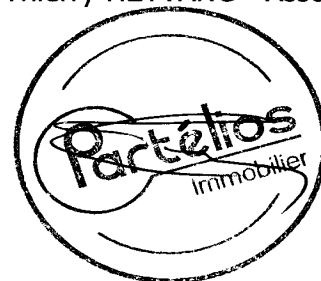
L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale des Associés du 25 AVRIL 2019.

FAIT LE 2 JUILLET 2019.

Thierry HEYVANG - Associé.



A handwritten signature in black ink.

BILAN ACTIF

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

durée de l'exercice : 12 mois

			N			N-1
			Brut	Amortissements provisions	Net 31/10/2018	31/10/2017
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	627		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	Immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
		Autres participations	1 200		1 200	
		Créances rattachées à des participations	35 000		35 000	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)			36 827	627	36 200	0
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	76		76	89
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	19		19	10
	Divers	Capital souscrit et appelé, non versé				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	81 821		81 821	116 076
			10 457		10 457	15 072
Compte de régularisation	Charges constatées d'avance		129		129	674
	TOTAL (III)		92 502		92 502	131 922
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remb. des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		129 329	627	128 702	131 922



[Signature]

BILAN PASSIF

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

		N 31/10/2018	N-1 31/10/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (dont versé 16 000 €)	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	-12 351	-7 702
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 391	-4 649
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	127 104	131 495
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)	0	0
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		
	Dettes fiscales et sociales	128	257
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 467	166
Compte regul.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	1 598	426
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	128 702	131 922



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

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

		N 31/10/2018	N-1 31/10/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens services		
	Chiffres d'affaires nets		
	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)		89
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		-62
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	13	
	Autres achats et charges externes	5 167	4 986
	Impôts, taxes et versements assimilés	179	308
	Salaires et traitements	-9	-10
	Charges sociales		
	dotations d'exploitation { Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		30
	Sur immobilisations { Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		5 350	5 341
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-5 350	-5 341
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	959	692
	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)		959	692
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		959	692
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		-4 391	-4 649



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

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

		N	N - 1
		31/10/2018	31/10/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		959	692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX +X)		5 350	5 341
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		-4 391	-4 649





ANNEXE SIMPLIFIEE

Siège social : 2 Rue Martin Luther King

14 280 SAINT- CONTEST

Exercice du 1er NOVEMBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2018

Total du bilan	€	128 702
Déficit net	€	(4 391)



I FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

L'exercice 2018 a été marqué par :

- l'absence d'activité commerciale (chiffre d'affaires nul)
- la prise de participation à hauteur de 50 % de la SCCV Le Birdie. Conjointement, Partélios Immobilier a consenti à la SCCV un apport en compte courant.

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 : tableau des mouvements de l'exercice

	A nouveau 1/11/2017	Augmentation	Diminution	Solde au 31/10/2018
Participations		1 200		1 200
Créances rattachées aux participations		35 000		35 000
		36 200		36 200

Amortissements : les immobilisations corporelles sont totalement amorties.

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

La trésorerie est placée sous forme de dépôts à terme pour 81 364 €.

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

IV ENTREPRISES LIEES

4.1 Bilan

	SCCV Le Birdie	Partélios Habitat	Partélios Investissement	Partélios GIE
Immobilisations financières				
Participations	1 200			
Créances rattachées à des participations	35 000			
Dettes				
Charges à payer		1 115		351

4.2 Compte de résultat

	Partélios Habitat	Partélios Investissement	Partélios GIE
Charges			
- Location bureaux	3 337		
- Cotisation		16	
- Refacturation pôles supports			499
- Refacturation prestations informatiques			94

V ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

Pour copie certifiée conforme,
Fait le 2 juillet 2019 –
Partélios Associé
Immobilier

