

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/09/2024 - 23682 - 2008 B 04269 - 508 292 497 - GIE PARTNERS AUDIT

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 347	2 119	228	0,18	405	0,30
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)	2 347	2 119	228	0,18	405	0,30
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	46 440	3 000	43 440	34,14	61 080	45,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 302		20 302	15,96	19 596	14,70
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	58 255		58 255	45,79	48 031	36,02
Charges constatées d'avance	5 000		5 000	3,93	4 225	3,17
TOTAL (II)	129 997	3 000	126 997	99,82	132 932	99,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	132 343	5 119	127 225	100,00	133 337	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	5,90	7 500	5,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-461	-0,35	-14	-0,00
Résultat de l'exercice	9	0,01	-447	-0,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7 048	5,54	7 039	5,28
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	111	0,09	111	0,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 325	88,29	116 007	87,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 740	6,08	10 180	7,63
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	120 177	94,46	126 298	94,72
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	127 225	100,00	133 337	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	155 596		155 596	100,00	150 200	100,00	5 396	3,59		
Chiffres d'Affaires Nets	155 596		155 596	100,00	150 200	100,00	5 396	3,59		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			155 596	100,00	150 200	100,00	5 396	3,59		
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			151 294	97,24	149 488	99,53	1 806	1,21		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 116	0,72	1 033	0,69	83	8,03		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			177	0,11	126	0,08	51	40,48		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 000	1,93			3 000	N/S		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			155 587	99,99	150 647	100,30	4 940	3,28		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9	0,01	-447	-0,29	456	102,01		
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										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
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)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			9	0,01	-447	-0,29	456	102,01		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			0	0,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0,00	0	0,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0,00	0	0,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-0	0,00	0	0,00		
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	155 596	100,00	150 200	100,00	5 396	3,59
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	155 587	99,99	150 647	100,30	4 940	3,28
RÉSULTAT NET	9	0,01	-447	-0,29	456	102,01
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

G.I.E. PARTNERS AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €

Siège social : chez SOFECA :

3, Allée Edmée Lheureux
94345 JOINVILLE-LE-PONT CEDEX

RCS CRETEIL 508 292 497

**TEXTE DE LA RESOLUTION PROPOSEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024
CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le compte de résultat fait ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 8.64 €.

➤ Report à nouveau avant affectation :	(460.80) €
➤ Résultat 2023	8.64 €
➤ Report à nouveau après affectation	(452.16) €

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

Certifié exact,

Le 30 JUIN 2024

La Gérante,

