



Dossier des comptes annuels

**SARL PARTENAIRE
INVESTISSEMENT**

54 rue Croix de Seguey
33000 BORDEAUX

du 01/01/2024 au 31/12/2024



SOMMAIRE

Attestation	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	7
Bilan	11
Bilan détaillé	14
Annexe	18
Soldes intermédiaires de gestion	27
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	30
Liste des immobilisations	34
Liasse fiscale	38





ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES

ATTESTATION de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT

54 rue Croix de Seguey
33000 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	433 324 Euros
• Chiffre d'affaires	193 230 Euros
• Résultat net comptable	- 532 891 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Fait à Floirac,
Le 3 novembre 2025

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE


Nicolas RAFFALOVICH
Expert-Comptable Associé



COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				20 000	- 20 000	-100
Production vendue biens						
Production vendue services	193 230		193 230	235 630	- 42 400	-17.99
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	193 230		193 230	255 630	- 62 400	-24.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 167	10 667	- 6 500	-60.94
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				45 875	- 45 875	-100
Autres produits			1 126	7 241	- 6 115	-84.45
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			198 523	319 412	- 120 889	-37.85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)			470 442	18 350	452 092	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			111 555	111 024	531	0.48
Impôts, taxes et versements assimilés			4 240	4 997	- 757	-15.15
Salaires et traitements			100 978	191 267	- 90 289	-47.21
Charges sociales			30 683	52 248	- 21 565	-41.27
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 527	3 340	- 813	-24.34
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			194	165	29	17.58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			720 618	381 391	339 227	88.94
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-522 096	-61 979	- 460 117	742.38
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			7 578	1 582	5 996	379.01
Produits des autres valeurs mobilières et créances				75	- 75	-100
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)			7 578	1 657	5 921	357.33
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			15 899	13 160	2 739	20.81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			15 899	13 160	2 739	20.81
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 321	-11 502	3 181	27.66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-530 416	-73 481	- 456 935	621.84

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		22 500	- 22 500	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		22 500	- 22 500	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 475	545	1 930	354.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 475	545	1 930	354.13
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 475	21 955	- 24 430	-111.27
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	206 101	343 570	- 137 469	-40.01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	738 992	395 096	343 896	87.04
RESULTAT NET	-532 891	-51 526	- 481 365	934.22



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				20 000	- 20 000	-100
<i>VENTE 17 RUE SAINT JEAN</i>				20 000	- 20 000	-100
Production vendue services	193 230		193 230	235 630	- 42 400	-17.99
<i>PRESTATIONS TRANSACTIONS 20 %</i>	182 129		182 129	212 238	- 30 109	-14.19
<i>PRESTATIONS LOCATIONS 20%</i>	7 409		7 409	1 525	5 884	385.84
<i>PRESTATIONS EXO</i>	2 692		2 692		2 692	N/S
<i>RETROCESSION FACTURES 20%</i>				20 867	- 20 867	-100
<i>BAIL AMODIATION</i>	1 000		1 000	1 000		0.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	193 230		193 230	255 630	- 62 400	-24.41

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation	4 167	10 667	- 6 500	-60.94
AIDE A L'APPRENTISSAGE	4 167	10 667	- 6 500	-60.94
Reprises sur amortissements et provisions, tr		45 875	- 45 875	-100
PART SALARIES TICKET RESTO		575	- 575	-100
REMBOURSEMENTS TAXES PAR CLIENTS		62	- 62	-100
REMBOURSEMENT COT URSSAF NEIL		41 038	- 41 038	-100
CHARGES TNS ERIC SOUBESTE PAR K LIMERO		4 200	- 4 200	-100
Autres produits	1 126	7 241	- 6 115	-84.45
PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 126	7 241	- 6 115	-84.45
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	198 523	319 412	- 120 889	-37.85
Variation de stock (marchandises)	470 442	18 350	452 092	N/S
VAR. STOCK RUE ST JEAN BORDEAUX		18 350	- 18 350	-100
VAR. STOCK IMMEUBLES	470 442		470 442	N/S
Autres achats et charges externes	111 555	111 024	531	0.48
EAU ELECTRICITE GAZ	2 238	1 484	754	50.81
PETIT EQUIPEMENT	243	1 724	- 1 481	-85.90
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	944	722	222	30.75
CARBURANT		34	- 34	-100
LOCATION RUE DE LA CROIX DE SEGUEY	29 066	27 844	1 222	4.39
LOCATIONS DIVERSES		49	- 49	-100
CHARGES COPROPRIETE		432	- 432	-100
ENTRETIEN DES LOCAUX	8 619	566	8 053	N/S
ENTRETIEN VEHICULE	7	86	- 79	-91.86
MAINTENANCE	1 946	523	1 423	272.08
ASSURANCES VEHICULE		-246	246	-100
ASSURANCES IMMEUBLES	861	1 694	- 833	-49.17
ASSURANCES RC PRO	3 746	12 508	- 8 762	-70.05
ASSURANCES MULTIRISQUE		5 726	- 5 726	-100
ASSURANCES PGE	360	360		0.00
ASSURANCES EMPRUNT	182	182		0.00
FRAIS FORMATION	4 824		4 824	N/S
COMMISSIONS APPOORTEURS	4 167	5 500	- 1 333	-24.24
HONORAIRES AVOCATS	4 226		4 226	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	8 948	8 795	153	1.74
HONORAIRES SOCIAUX	1 347	2 442	- 1 095	-44.84
HONORAIRES JURIDIQUES	794	764	30	3.93
HONORAIRES CF EXCEPTIONNELS	771		771	N/S
HONORAIRES AVOCAT		1 613	- 1 613	-100
HONORAIRES NOTAIRES SUR VENTES		1 600	- 1 600	-100
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	351	215	136	63.26
PUBLICITE INSERTIONS	18 967	16 067	2 900	18.05
CADEAUX CLIENTS	844	248	596	240.32
SITE WEB	1 403		1 403	N/S
TRANSPORT SUR ACHAT		8	- 8	-100

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT
54 RUE CROIX DE SEGUEY 33000 BORDEAUX

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 498	1 949	1 549	79.48
INDEMNITES KILOMETRIQUES SALARIES	604	5 318	- 4 714	-88.64
MISSIONS RECEPTIONS	4 369	3 438	931	27.08
FRAIS POSTAUX	139	398	- 259	-65.08
TELEPHONE FAX	2 972	3 492	- 520	-14.89
COMMISSIONS CHEQUES DEJEUNER		79	- 79	-100
FRAIS BANCAIRES		473	- 473	-100
FRAIS BANCAIRES BPACA	4 570	3 441	1 129	32.81
FRAIS BANCAIRES BNP	551	1 496	- 945	-63.17
Impôts, taxes et versements assimilés	4 240	4 997	- 757	-15.15
FORMATION PROFESSIONNELLE	582	907	- 325	-35.83
TAXE APPRENTISSAGE	465	914	- 449	-49.12
CFE	2 983	2 836	147	5.18
CVAE		-1	1	-100
TAXES FONCIERES IMMEUBLES	210	341	- 131	-38.42
Salaires et traitements	100 978	191 267	- 90 289	-47.21
REMUNERATION DU PERSONNEL	102 776	172 409	- 69 633	-40.39
PROVISION CONGES PAYES	-1 799	-10 312	8 513	82.55
TICKET RESTAURANT		2 070	- 2 070	-100
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE		23 917	- 23 917	-100
ERIC SOUBESTE - ALLOCATIONS FAMILIALES		981	- 981	-100
ERIC SOUBESTE - CSG DEDUCTIBLE		652	- 652	-100
ERIC SOUBESTE - MALADIE		706	- 706	-100
ERIC SOUBESTE - VIEILLESSE		844	- 844	-100
Charges sociales	30 683	52 248	- 21 565	-41.27
COTISATIONS URSSAF	23 327	42 727	- 19 400	-45.40
COTISATIONS RETRAITE	5 180	10 384	- 5 204	-50.12
COTISATIONS PREVOYANCES SANTE	2 232	2 927	- 695	-23.74
CHARGES SOCIALES S/CP	-299	-4 237	3 938	92.94
MEDECINE DU TRAVAIL	243	447	- 204	-45.64
Dotations aux amortissements sur immobilisati	2 527	3 340	- 813	-24.34
DOTATIONS AMORT.IMMOS CORPORELLES	2 527	3 340	- 813	-24.34
Autres charges	194	165	29	17.58
CHARGES DIVERSES DE GESTION	194	165	29	17.58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	720 618	381 391	339 227	88.94
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-522 096	-61 979	- 460 117	742.38
Produits financiers de participations	7 578	1 582	5 996	379.01
INTERETS CREANCES XXBS	7 578	986	6 592	668.56
INT S/CREANCE SARL MAMELON VERT		596	- 596	-100
Produits des autres valeurs mobilières et cré		75	- 75	-100
INTERETS PERCUS COMPTES NOTAIRES		75	- 75	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	7 578	1 657	5 921	357.33
Intérêts et charges assimilées	15 899	13 160	2 739	20.81
INTERETS PGE	421	507	- 86	-16.96
INTERETS SC HOLDING BEST	6 414	4 292	2 122	49.44
INTERETS PASCAL BOULONNE	9 064	8 361	703	8.41
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	15 899	13 160	2 739	20.81
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-8 321	-11 502	3 181	27.66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-530 416	-73 481	- 456 935	621.84
Produits exceptionnels sur opérations en capi		22 500	- 22 500	-100
PRODUITS CESSIONS IMMO CORPORELLES		22 500	- 22 500	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		22 500	- 22 500	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	2 475	545	1 930	354.13
PENALITES NON DEDUCTIBLES	2 475	225	2 250	1000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		320	- 320	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 475	545	1 930	354.13

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 475	21 955	- 24 430	-111.27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	206 101	343 570	- 137 469	-40.01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	738 992	395 096	343 896	87.04
RESULTAT NET	-532 891	-51 526	- 481 365	934.22



BILAN

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 289	1 289			
Autres immobilisations corporelles	54 259	38 995	15 264	17 791	- 2 527
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	7 600		7 600	7 600	
Créances rattachées à des participations	143 507		143 507	190 941	- 47 434
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL	206 655	40 284	166 371	216 332	- 49 961
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	12 000		12 000	482 442	- 470 442
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	94 781		94 781	155 291	- 60 510
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 019		1 019	843	176
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 777		1 777	10 527	- 8 750
. Autres	157 315		157 315	93 323	63 992
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	61		61	70 319	- 70 258
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				333	- 333
TOTAL	266 953		266 953	813 079	- 546 126
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
TOTAL ACTIF	473 608	40 284	433 324	1 029 411	- 596 087

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	600 080	600 080	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	13 000	13 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	20 791	20 791	
Report à nouveau	-599 664	-548 138	- 51 526
Résultat de l'exercice	-550 053	-51 526	- 498 527
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	-515 846	34 207	- 550 053
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	16 829	29 344	- 12 515
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	824 051	786 622	37 429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 513	10 778	735
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	9 570	40 104	- 30 534
. Organismes sociaux	34 587	40 318	- 5 731
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 206	75 394	- 34 188
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	290	519	- 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	11 125	12 125	- 1 000
TOTAL	949 170	995 204	- 46 034
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif			
TOTAL PASSIF	433 324	1 029 411	- 596 087



BILAN DÉTAILLÉ

BILAN DÉTAILLÉ ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ					
Installations tech., matériel & outillage ind	1 289	1 289			
MATERIEL ET OUTILLAGE	1 289		1 289	1 289	
AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		1 289	-1 289	-1 289	
Autres immobilisations corporelles	54 259	38 995	15 264	17 791	- 2 527
INSTALLATIONS GENERALES	4 644		4 644	4 644	
MATERIEL DE TRANSPORT	2 035		2 035	2 035	
MATERIEL INFORMATIQUE	24 333		24 333	24 333	
MOBILIER	8 947		8 947	8 947	
OEUVRES D'ART	14 300		14 300	14 300	
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES		4 644	-4 644	-4 644	
AMORT. MAT DE TRANSPORT		2 035	-2 035	-2 035	
AMORT. MATERIEL DE BUREAU		24 112	-24 112	-22 481	- 1 631
AMORT. MOBILIER DE BUREAU		8 203	-8 203	-7 309	- 894
Autres participations	7 600		7 600	7 600	
TITRES DE PARTICIPATIONS - SARL XXBS	5 000		5 000	5 000	
TITRES DE PARTICIPATIONS - SNC MAMELON VERT	2 500		2 500	2 500	
TITRES DE PARTICIPATIONS - SC HOLDING BEST	100		100	100	
Créances rattachées à des participations	143 507		143 507	190 941	- 47 434
CREANCES RAT. SARL XXBS	135 929		135 929	129 479	6 450
CREANCES RAT. SNC MAMELON VERT				59 616	- 59 616
INT S/CREANCE SARL XXBS	7 578		7 578	1 250	6 328
INT S/CREANCE SARL MAMELON VERT				596	- 596
TOTAL	206 655	40 284	166 371	216 332	- 49 961
ACTIF CIRCULANT					
Marchandises	12 000		12 000	482 442	- 470 442
STOCK MARCHANDISES				470 442	- 470 442
STOCK TERRAIN AV. VICTOR HUGO LE BOUSCAT EDR	12 000		12 000	12 000	
Clients et comptes rattachés	94 781		94 781	155 291	- 60 510
CLIENTS 20%	94 781		94 781	119 291	- 24 510
CLIENTS FACTURES A ETABLIR				36 000	- 36 000
. Fournisseurs débiteurs	1 019		1 019	843	176
FOURNISSEURS	1 019		1 019	843	176
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 777		1 777	10 527	- 8 750
TVA DED S/ABS FRAIS GENERAUX	516		516	1 403	- 887
CREDIT DE TVA A REPORTER	1 112		1 112		1 112
TVA A REGULARISER				8 998	- 8 998
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	149		149	126	23
. Autres	157 315		157 315	93 323	63 992
BORDELAISE DE RENOVATION	33 336		33 336	33 336	
DCHMS	281		281	281	
COMPTE SCI K-LIMERO	100 197		100 197	36 206	63 991
SCI 2 BES	23 500		23 500	23 500	
Disponibilités	61		61	70 319	- 70 258
BNP - 723				212	- 212
BPACA - COMPTE COURANT	61		61	70 107	- 70 046
Charges constatées d'avance				333	- 333
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				333	- 333
TOTAL	266 953		266 953	813 079	- 546 126
TOTAL ACTIF					
	473 608	40 284	433 324	1 029 411	- 596 087

BILAN DÉTAILLÉ PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel CAPITAL SOCIAL	600 080 600 080	600 080 600 080	
Réserve légale RESERVE LEGALE	13 000 13 000	13 000 13 000	
Autres réserves AUTRES RESERVES	20 791 20 791	20 791 20 791	
Report à nouveau REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-599 664 -599 664	-548 138 -548 138	- 51 526 - 51 526
Résultat de l'exercice	-550 053	-51 526	- 498 527
TOTAL	-515 846	34 207	- 550 053
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
. Emprunts EMPRUNT PGE	16 829 16 829	29 344 29 344	- 12 515 - 12 515
Associés	824 051	786 622	37 429
C/C ERIC SOUBESE	1 744	8 785	- 7 041
C/C HOLDING BEST	581 296	545 504	35 792
C/C PASCAL BOULONNE 12%	75 533	69 680	5 853
C/C MR ROULIER	80 000	80 000	
C/C MHT INVEST	70 000	70 000	
INTERETS A PAYER C/C PASCAL BOULONNE	9 064	8 361	703
INTERETS A PAYER C/C SC HOLDING BEST	6 414	4 292	2 122
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 513	10 778	735
FOURNISSEURS	10 617	10 022	595
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	896	756	140
. Personnel	9 570	40 104	- 30 534
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	5 889	34 625	- 28 736
PROVISION CONGES PAYES	3 681	5 480	- 1 799
. Organismes sociaux	34 587	40 318	- 5 731
URSSAF	2 894	5 709	- 2 815
AGRR EN COURS	1 999	4 627	- 2 628
PREVOYANCE KLESIA	1 006	1 102	- 96
URSSAF ERIC SOUBESE ECHEANCIER	27 578	27 578	
PROVISION CHARGES S/CP	1 002	1 301	- 299
FORMATION CONTINUE A PAYER	108		108
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 206	75 394	- 34 188
TVA A PAYER		49 512	- 49 512
TVA A PAYER ECHEANCIER	25 409		25 409
TVA COLLECTEE 20%	15 797	19 882	- 4 085
TVA S/CLIENTS FACTURES A ETABLIR		6 000	- 6 000
. Autres impôts, taxes et assimilés	290	519	- 229
PRELEVEMENT A LA SOURCE	212	230	- 18
FORMATION CONTINUE A PAYER		168	- 168
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	78	121	- 43
Produits constatés d'avance	11 125	12 125	- 1 000
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 125	12 125	- 1 000

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT
54 RUE CROIX DE SEGUEY 33000 BORDEAUX

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
TOTAL	949 170	995 204	- 46 034
TOTAL PASSIF	433 324	1 029 411	- 596 087



ANNEXE

ANNEXE

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises est composé du coût de revient des immeubles (prix d'achat et frais accessoires) proratisé en fonction des lots restants à la clôture de l'exercice.

Les stocks de produits intermédiaires est composé par le cout des travaux sur les immeubles stockés.

Les coûts d'emprunt des stocks sont comptabilisés en charges.

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 206 655 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	55 548			55 548
Immobilisations financières	198 541		47 434	151 107
TOTAL	254 089		47 434	206 655

Amortissements et dépréciations d'actif = 40 284 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	37 757	2 527		40 284
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	37 757	2 527		40 284

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	1 289	1 289	0	5 ans
Installations generales	4 644	4 644	0	5 ans
Materiel de transport	2 035	2 035	0	4 ans
Materiel informatique	24 333	24 112	220	de 3 à 5 ans
Mobilier	8 947	8 203	744	10 ans
Oeuvres d'art	14 300	0	14 300	Non amortiss.
TOTAL	55 548	40 284	15 264	

ETAT DES CRÉANCES = 398 399 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	143 507		143 507
Actif circulant & charges d'avance	254 892	254 892	
TOTAL	398 399	254 892	143 507

PRODUITS À RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 7 578 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	7 578
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	7 578

ANNEXE (SUITE)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

CAPITAL SOCIAL = 600 080 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4616	130.00	600 080
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4616	130.00	600 080

ETAT DES DETTES = 949 170 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	16 829	13 645	3 184	
Dettes financières diverses	824 051	824 051		
Fournisseurs	11 513	11 513		
Dettes fiscales & sociales	85 652	85 652		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	11 125	11 125		
TOTAL	949 170	945 986	3 184	

CHARGES À PAYER PAR POSTES DU BILAN = 21 243 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	15 478
Fournisseurs	896
Dettes fiscales & sociales	4 869
Autres dettes	
TOTAL	21 243

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE = 11 125 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE (SUITE)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE (SUITE)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

PRODUITS À RECEVOIR = 7 578 €

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Int s/creance sarl xxbs(26780000)	7 578
TOTAL	7 578

CHARGES À PAYER = 21 243 €

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets a payer c/c pascal boulonne(45580000)	9 064
Interets a payer c/c sc holding best(45581000)	6 414
TOTAL	15 478

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	896
TOTAL	896

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(42820000)	3 681
Provision charges s/cp(43820000)	1 002
Formation continue à payer(43863300)	108
Taxe apprentissage à payer(44863500)	78
TOTAL	4 869

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE = 11 125 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	11 125
TOTAL	11 125

ANNEXE (SUITE)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

TABLEAU

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	600 080	600 080	600 080	600 080	600 080
b) Nombre d'actions émises	4 616	4 616	4 616	4 616	4 616
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	193 230	255 630	872 642	1 447 607	1 423 533
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-547 526	-48 186	-119 423	-80 283	-125 081
c) Impôt sur les bénéfices				8 508	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-547 526	-48 186	-119 423	-88 791	-125 081
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-550 053	-51 526	-123 553	-92 608	-132 884
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-119	-10	-26	-19	-27
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-119	-11	-27	-20	-29
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	100 978	188 084	185 417	159 933	120 281
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	30 683	55 431	129 570	308 854	391 413

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises		20 000	- 20 000	-100
- Coût direct d'achat		-575	575	-100
+/- Variation du stock de marchandises	470 442	18 350	452 092	N/S
MARGE COMMERCIALE (I)	-470 442	2 225	- 472 667	N/S
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	%	11.13 %		
+ Production vendue	193 230	235 630	- 42 400	-17.99
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	193 230	235 630	- 42 400	-17.99
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	193 230	235 630	- 42 400	-17.99
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	100.00 %	100.00 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	-277 212	237 855	- 515 067	-216.55
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	-143.46 %	93.05 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	111 555	65 725	45 830	69.73
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-388 768	172 130	- 560 898	-325.86
VALEUR AJOUTÉE / CHIFFRE D'AFFAIRES	-201.19 %	67.34 %		
+ Subventions d'exploitation	4 167	10 667	- 6 500	-60.94
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 240	4 997	- 757	-15.15
- Salaires et traitements	100 978	191 267	- 90 289	-47.21
- Charges sociales	30 683	52 248	- 21 565	-41.27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-520 501	-65 715	- 454 786	692.06
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-269.37 %	-25.71 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 527	3 340	- 813	-24.34
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 126	7 241	- 6 115	-84.45
- Autres charges de gestion courante	194	165	29	17.58
+ Transfert de charges d'exploitation				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)	-522 096	-61 979	- 460 117	742.38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-270.19 %	-24.25 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	7 578	1 582	5 996	379.01
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		75	- 75	-100
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	15 899	13 160	2 739	20.81
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-530 416	-73 481	- 456 935	621.84
RÉSULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-274.50 %	-28.75 %		

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 500	- 22 500	-100
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 475	545	1 930
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 162	17 162	N/S
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-19 637	21 955	- 41 592
				-189.44
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices			
	RÉSULTAT NET COMPTABLE	-550 053	-51 526	- 498 527
				967.53
	RÉSULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-284.66 %	-20.16 %	



SOLDES
INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉ

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉ

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises		20 000	- 20 000	-100
VENTE 17 RUE SAINT JEAN		20 000	- 20 000	-100
- Coût direct d'achat		-575	575	-100
PART SALARIES TICKET RESTO		-575	575	-100
+/- Variation du stock de marchandises	470 442	18 350	452 092	N/S
VAR. STOCK RUE ST JEAN BORDEAUX		18 350	- 18 350	-100
VAR. STOCK IMMEUBLES	470 442		470 442	N/S
Marge commerciale (I)	-470 442	2 225	- 472 667	N/S
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	%	11.13 %		
+Production vendue	193 230	235 630	- 42 400	-17.99
PRESTATIONS TRANSACTIONS 20 %	182 129	212 238	- 30 109	-14.19
PRESTATIONS LOCATIONS 20%	7 409	1 525	5 884	385.84
PRESTATIONS EXO	2 692		2 692	N/S
RETROCESSION FACTURES 20%		20 867	- 20 867	-100
BAIL AMODIATION	1 000	1 000		0.00
Production de l'exercice	193 230	235 630	- 42 400	-17.99
Marge brute sur production (II)	193 230	235 630	- 42 400	-17.99
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	100.00 %	100.00 %		
Marge brute globale (I + II)	-277 212	237 855	- 515 067	-216.55
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	-143.46 %	93.05 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	111 555	65 725	45 830	69.73
EAU ELECTRICITE GAZ	2 238	1 484	754	50.81
PETIT EQUIPEMENT	243	1 724	- 1 481	-85.90
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	944	722	222	30.75
CARBURANT		34	- 34	-100
LOCATION RUE DE LA CROIX DE SEQUEY	29 066	27 844	1 222	4.39
LOCATIONS DIVERSES		49	- 49	-100
CHARGES COPROPRIETE		432	- 432	-100
ENTRETIEN DES LOCAUX	8 619	566	8 053	N/S
ENTRETIEN VEHICULE	7	86	- 79	-91.86
MAINTENANCE	1 946	523	1 423	272.08
ASSURANCES VEHICULE		-246	246	-100
ASSURANCES IMMEUBLES	861	1 694	- 833	-49.17
ASSURANCES RC PRO	3 746	12 508	- 8 762	-70.05
ASSURANCES MULTIRISQUE		5 726	- 5 726	-100
ASSURANCES PGE	360	360		0.00
ASSURANCES EMPRUNT	182	182		0.00
FRAIS FORMATION	4 824		4 824	N/S
COMMISSIONS APORTEURS	4 167	5 500	- 1 333	-24.24
HONORAIRES AVOCATS	4 226		4 226	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	8 948	8 795	153	1.74
HONORAIRES SOCIAUX	1 347	2 442	- 1 095	-44.84
HONORAIRES JURIDIQUES	794	764	30	3.93
HONORAIRES CF EXCEPTIONNELS	771		771	N/S
HONORAIRES AVOCAT		1 613	- 1 613	-100
HONORAIRES NOTAIRES SUR VENTES		1 600	- 1 600	-100
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	351	215	136	63.26
PUBLICITE INSERTIONS	18 967	16 067	2 900	18.05
CADEAUX CLIENTS	844	248	596	240.32
SITE WEB	1 403		1 403	N/S
TRANSPORT SUR ACHAT		8	- 8	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 498	1 949	1 549	79.48
INDEMNITES KILOMETRIQUES SALARIES	604	5 318	- 4 714	-88.64
MISSIONS RECEPTIONS	4 369	3 438	931	27.08
FRAIS POSTAUX	139	398	- 259	-65.08

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT
54 RUE CROIX DE SEGUEY 33000 BORDEAUX

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
TELEPHONE FAX	2 972	3 492	- 520	-14.89
COMMISSIONS CHEQUES DEJEUNER		79	- 79	-100
FRAIS BANCAIRES		473	- 473	-100
FRAIS BANCAIRES BPACA	4 570	3 441	1 129	32.81
FRAIS BANCAIRES BNP	551	1 496	- 945	-63.17
REMBOURSEMENTS TAXES PAR CLIENTS		-62	62	-100
REMBOURSEMENT COT URSSAF NEIL		-41 038	41 038	-100
CHARGES TNS ERIC SOUBESTE PAR K LIMERO		-4 200	4 200	-100
Valeur ajoutée produite	-388 768	172 130	- 560 898	-325.86
VALEUR AJOUTÉE / CHIFFRE D'AFFAIRES	-201.19 %	67.34 %		
+Subventions d'exploitation	4 167	10 667	- 6 500	-60.94
AIDE A L'APPRENTISSAGE	4 167	10 667	- 6 500	-60.94
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 240	4 997	- 757	-15.15
FORMATION PROFESSIONNELLE	582	907	- 325	-35.83
TAXE APPRENTISSAGE	465	914	- 449	-49.12
CFE	2 983	2 836	147	5.18
CVAE		-1	1	-100
TAXES FONCIERES IMMEUBLES	210	341	- 131	-38.42
- Salaires et traitements	100 978	191 267	- 90 289	-47.21
REMUNERATION DU PERSONNEL	102 776	172 409	- 69 633	-40.39
PROVISION CONGES PAYES	-1 799	-10 312	8 513	82.55
TICKET RESTAURANT		2 070	- 2 070	-100
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE		23 917	- 23 917	-100
ERIC SOUBESTE - ALLOCATIONS FAMILIALES		981	- 981	-100
ERIC SOUBESTE - CSG DEDUCTIBLE		652	- 652	-100
ERIC SOUBESTE - MALADIE		706	- 706	-100
ERIC SOUBESTE - VIEILLESSE		844	- 844	-100
- Charges sociales	30 683	52 248	- 21 565	-41.27
COTISATIONS URSSAF	23 327	42 727	- 19 400	-45.40
COTISATIONS RETRAITE	5 180	10 384	- 5 204	-50.12
COTISATIONS PREVOYANCES SANTE	2 232	2 927	- 695	-23.74
CHARGES SOCIALES S/CP	-299	-4 237	3 938	92.94
MEDECINE DU TRAVAIL	243	447	- 204	-45.64
Excédent brut d'exploitation	-520 501	-65 715	- 454 786	692.06
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFA	-269.37 %	-25.71 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	2 527	3 340	- 813	-24.34
DOTATIONS AMORT.IMMOS CORPORELLES	2 527	3 340	- 813	-24.34
+Autres produits de gestion courante	1 126	7 241	- 6 115	-84.45
PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 126	7 241	- 6 115	-84.45
- Autres charges de gestion courante	194	165	29	17.58
CHARGES DIVERSES DE GESTION	194	165	29	17.58
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.	-522 096	-61 979	- 460 117	742.38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-270.19 %	-24.25 %		
+Produits financiers de participations	7 578	1 582	5 996	379.01
INTERETS CREANCES XXBS	7 578	986	6 592	668.56
INT S/CREANCE SARL MAMELON VERT		596	- 596	-100
+Produits des autres valeurs mobilières et c		75	- 75	-100
INTERETS PERCUS COMPTES NOTAIRES		75	- 75	-100
- Intérêts et charges assimilées	15 899	13 160	2 739	20.81
INTERETS PGE	421	507	- 86	-16.96
INTERETS SC HOLDING BEST	6 414	4 292	2 122	49.44
INTERETS PASCAL BOULONNE	9 064	8 361	703	8.41
Résultat courant avant impôts	-530 416	-73 481	- 456 935	621.84
RÉSULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-274.50 %	-28.75 %		
+Produits exceptionnels sur opérations en ca		22 500	- 22 500	-100
PRODUITS CESSIONS IMMO CORPORELLES		22 500	- 22 500	-100

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
- Charges exceptionnelles sur opérations de g	2 475	545	1 930	354.13
<i>PENALITES NON DEDUCTIBLES</i>	2 475	225	2 250	1000.00
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		320	- 320	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en c	17 162		17 162	N/S
<i>VNC DES IMMOS FI CEDEES</i>	17 162		17 162	N/S
Résultat exceptionnel	-19 637	21 955	- 41 592	-189.44
Résultat net Comptable	-550 053	-51 526	- 498 527	967.53
RÉSULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-284.66 %	-20.16 %		



LISTE DES IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 21540000 / 28154000		MATÉRIEL ET OUTILLAGE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ECHAFAUDAGE	31/05/2016	1 289,00		1 289,00	L 20,00	1 289,00		1 289,00			
Sous-total		1 289,00		1 289,00		1 289,00		1 289,00			

Compte 21810000 / 28181000 INSTALLATIONS GENERALES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 RKR SUSPENSIONS VERTIGO	12/05/2015	1 315,44		1 315,44	L 20,00	1 315,44		1 315,44			
0003 RKR 8 APPLIQUES	21/07/2015	618,45		618,45	L 20,00	618,45		618,45			
0004 RKR 4 SUSPENSIONS VAPEUR	17/12/2015	785,34		785,34	L 20,00	785,34		785,34			
0005 MAISON POETIQUE CARRELAGE	30/04/2016	1 924,71		1 924,71	L 20,00	1 924,71		1 924,71			
Sous-total		4 643,94		4 643,94		4 643,94		4 643,94			

Compte 21820000 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 FATBEE- VELO ELECTRIQUE	01/05/2018	2 035,22		2 035,22	L 25,00	2 035,22		2 035,22			
Sous-total		2 035,22		2 035,22		2 035,22		2 035,22			

Compte 21830000 / 28183000 MATERIEL INFORMATIQUE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 CANON EOS	30/04/2011	1 196,48		1 196,48	L 25,00	1 196,48		1 196,48			
0004 APPLE IMAC	07/07/2011	1 310,55		1 310,55	L 25,00	1 310,55		1 310,55			
0005 APPLE IMAC	07/07/2011	2 782,51		2 782,51	L 25,00	2 782,51		2 782,51			
0006 TOSI ORDINATEUR	10/03/2012	537,63		537,63	L 25,00	537,63		537,63			
0007 MAC AIR	10/04/2014	1 849,00		1 849,00	L 33,33	1 849,00		1 849,00			
0008 APPLE THUNDERBOLT	10/04/2014	1 097,00		1 097,00	L 33,33	1 097,00		1 097,00			
0009 APPLE MAC BOOK AIR	15/07/2015	1 078,86		1 078,86	L 33,33	1 078,86		1 078,86			
0010 APPLE MAC BOOK AIR	15/07/2015	1 324,27		1 324,27	L 33,33	1 324,27		1 324,27			
0011 FDT NAIL - I PHONE X	01/04/2018	1 107,50		1 107,50	L 33,33	1 107,50		1 107,50			
0012 La bureautique 33 - copieur	15/06/2018	1 634,00		1 634,00	L 33,33	1 634,00		1 634,00			
0013 BOUYGUES IPHONE XR - CB	12/03/2019	526,58		526,58	L 33,33	526,58		526,58			
0014 APPLE MAC MINI SG	07/11/2019	899,00		899,00	L 33,33	899,00		899,00			
0015 FNAC - APPLE IPH11	15/05/2020	1 049,16		1 049,16	L 33,33	1 049,16		1 049,16			
0016 APPLE PC IMAC 27	17/07/2020	1 749,17		1 749,17	L 33,33	1 749,17		1 749,17			
0017 boulanger mac book pro	06/11/2020	1 295,00		1 295,00	L 33,33	1 295,00		1 295,00			
0018 IPHONE 13	12/01/2022	1 065,83		1 065,83	L 33,33	699,70	355,28	1 054,98			10,85
0019 SCANNER KYOCERA	28/02/2022	3 830,00		3 830,00	L 33,33	2 344,11	1 276,67	3 620,78			209,22

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Présenté en Euros

Compte 21830000 / 28183000 MATERIEL INFORMATIQUE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Sous-total		24 332,54		24 332,54		22 480,52	1 631,95	24 112,47			220,07

Compte 21850000 / 28184000 MOBILIER											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 WE LOVE VINTAGE 2 CANAPES	02/05/2015	3 900,00		3 900,00	L 10,00	3 378,92	390,00	3 768,92			131,08
0002 ARRET SUR IMAGE PHOTO	02/05/2015	1 200,00		1 200,00	L 10,00	1 039,67	120,00	1 159,67			40,33
0003 AGORA 6 TABOURETS DESIGN	09/11/2015	2 764,14		2 764,14	L 10,00	2 251,21	276,41	2 527,62			236,52
0004 AGORA FAUTEUIL DE BUREAU HERI	08/02/2018	1 083,33		1 083,33	L 10,00	638,85	108,33	747,18			336,15
Sous-total		8 947,47		8 947,47		7 308,65	894,74	8 203,39			744,08

Compte 21860000 / 28186000 OEUVRES D'ART											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LOUIS LE KIM 5 TABLEAUX	20/11/2016	7 000,00			N.A.0.00						7 000,00
0002 Groupe des cinq - PHOTOGRAPHIE Lr	04/07/2018	1 500,00			N.A.0.00						1 500,00
0003 ARRET SUR IMAGE GALERIE	07/01/2022	3 000,00			N.A.0.00						3 000,00
0004 UGO LI-SUSPENSE SUILE SUR PAPI	12/05/2022	2 800,00			N.A.0.00						2 800,00
Sous-total		14 300,00									14 300,00

Compte 26110000 / TITRES DE PARTICIPATIONS - SARL XXBS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES SARL XXBS - 50 %	04/03/2004	5 000,00			N.A.0.00						5 000,00
Sous-total		5 000,00									5 000,00

SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		TITRES DE PARTICIPATIONS - SNC MAMELON VERT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES SNC MAMELON VERT - 50 %	28/06/2005	2 500,00			N.A.0.00						2 500,00
Sous-total		2 500,00									2 500,00

Compte		TITRES DE PARTICIPATIONS - SC HOLDING BEST									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES DE PARTICIPATIONS SC HO	06/06/2017	100,00			N.A.0.00						100,00
Sous-total		100,00									100,00

Total général	63 148,17	41 248,17	37 757,33	2 526,69	40 284,02	22 864,15
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------



LIASSE FISCALE

LIASSE FISCALE

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT															1 2					
Adresse de l'entreprise		54 rue Croix de Sequey 33000 BORDEAUX															Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET *		4 0 3 5 1 8 5 0 9 0 0 0 2 7															Néant ☐ *					
																	Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 4			
																	Brut		Amortissements, provisions		Net	
																	1		2		3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA																				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB																	AC			
	Frais de développement *	CX																	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF																	AG			
	Fonds commercial (1)	AH																	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ																	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL																	AM			
	Terrains	AN																	AO			
	Constructions	AP																	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR															1 289		AS		1 289	
	Autres immobilisations corporelles	AT															54 259		AU		38 995	
	Immobilisations en cours	AV																	AW			
	Avances et acomptes	AX																	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS																	CT			
	Autres participations	CU															7 600		CV		7 600	
	Créances rattachées à des participations	BB															143 507		BC		143 507	
Autres titres immobilisés	BD																	BE				
Prêts	BF																	BG				
Autres immobilisations financières *	BH																	BI				
TOTAL (II)		BJ															206 655		BK		40 284	
																			BL			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BN																	BO			
	En cours de production de biens	BP																	BQ			
	En cours de production de services	BR																	BS			
	Produits intermédiaires et finis	BT															12 000		BU		12 000	
	Marchandises	BV																	BW			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX															94 781		BY		94 781	
	Autres créances (3)	BZ															160 111		CA		160 111	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB																	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD																	CE			
	Disponibilités	CF															61		CG		61	
																			CH		CI	
Charges constatées d'avance (3)*		CH																	CI			
TOTAL (III)		CJ															266 953		CK		266 953	
Comptes de régulation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN																				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO															473 608		1A		40 284	
Renvois : (1) Dont droit au bail :																	CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :															Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise		SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 080)	DA	600 080		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	13 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	20 791		
	Report à nouveau	DH	(599 664)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(550 053)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	(515 846)		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16 829		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	824 051		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 513		
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 652		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	11 125		
	TOTAL (IV)	EC	949 170		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	433 324		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	945 986		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	193 230	FH		FI	193 230	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	193 230	FK		FL	193 230	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	4 167	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 126	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	198 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	470 442
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	111 555
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 240
	Salaires et traitements *						FY	100 978
	Charges sociales (10)						FZ	30 683
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS - dotations aux provisions					GA	2 527
							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)						GE	194
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	720 618
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(522 096)	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	7 578
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	7 578
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 899
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	15 899
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 321)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(530 416)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - Etat préconformé.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 475	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 475	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(2 475)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	206 101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	738 992	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	(532 891)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
	PENALITES DE RETARD ND				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
					2 475	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 289	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 644	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	2 035	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	24 333	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE	23 247	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	55 548	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	198 541	8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				LQ	198 541	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	254 089	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 289	MK	1 289		
		Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	4 644	MN	4 644		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IV		MP	2 035	MQ	2 035		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	24 333	MT	24 333		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	23 247	MW	23 247		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	55 548	NH	55 548	NI	55 548	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ	47 433	ØX	151 107	ØY	7 600	ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3	47 433	NJ	151 107	NK	7 600	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	47 433	ØK	206 655	ØL	63 148	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2024

Désignation de l'entreprise										SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT										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 développements				CY					EL					EM					EN																			
Fonds commercial				RE					RF					RI					RJ																			
Autres immobilisations incorporelles				PE					PF					PG					PH																			
TOTAL I				RK					RM					RN					RO																			
Terrains				PI					PI					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	1 2 8 9				QA					QB					QC	1 2 8 9																		
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	4 6 4 4				QE					QF					QG	4 6 4 4																		
		Matériel de transport		QH	2 0 3 5				QI					QJ					QK	2 0 3 5																		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 9 7 8 9				QM	2 5 2 7				QN					QO	3 2 3 1 6																		
		Emballages récupérables et divers		QP					QR					QS					QT																			
TOTAL II				QU	3 7 7 5 7				QV	2 5 2 7				QW					QX	4 0 2 8 4																		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN	3 7 7 5 7				ØP	2 5 2 7				ØQ					ØR	4 0 2 8 4																		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																				
Immobiliations amortissables		DOTATIONS												REPRISES																								
		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		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice																		
Frais établissements		MØ					N1					N2					N3					N4					N5					N6						
Fonds commercial		RP					RQ					RR					RS					RT					RU					RV						
Autres immobilisations incorporelles		N7					N8					P6					P7					P8					P9					Q1						
TOTAL I		RW					RX					RY					RZ					SB					SC					SD						
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				
Autres immobilisations corporelles		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				
		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				
TOTAL II		Emballages récup. et divers		W4					W5					W6					W7					W8					W9					X1				
				X2					X3					X4					X5					X6					X7					X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL													NM													NO										
Total général (I + II + III)		NP					NQ					NR					NS					NT					NU					NV						
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW									Total général non venant (NS + NT + NU)				NY					Total général non venant (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																		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT							Néant ☒		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

SAGE Expert-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	143 507		UM	UN		143 507	
	Prêts (1) (2)			UP			UR	US			
	Autres immobilisations financières			UT			UV	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	94 781		94 781				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 777		1 777				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	158 334		158 334				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	398 399		VU	254 892		VV	143 507
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	16 829		13 645		3 184			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	11 513		11 513					
Personnel et comptes rattachés			8C	9 570		9 570					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	34 587		34 587					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	41 206		41 206					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	290		290					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	824 051		824 051					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	11 125		11 125					
TOTAUX			VY	949 170		VZ	945 986		3 184		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 515		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise		SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐ *		Exercice N clos le		31/12/2024	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX		XW	2 475		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %						I8			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	4 480			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	6 955		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	550 053
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP				
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW				
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A						WB				
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								XB				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 octies)		I2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		LS				
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 bis octies)		PA				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies bis)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)		1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quinquies bis)		XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies bis)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies bis)		PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies B)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										XG	1 160	
TOTAL II										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										XH	551 213		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI			XJ	544 258			
				déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	544 258			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise <u>SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT</u>			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	145 353
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI) K4bis			K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	145 353
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	544 258
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	689 611
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	4 683
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :			ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(548 138)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(51 526)		Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE			
					Report à nouveau	ZF			
						ZG	(599 664)		
	TOTAL I	ØF	(599 664)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(599 664)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	29 066	
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	20 604	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	61 886	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	111 555	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	2 983	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	1 257	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	4 240	
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	48 214	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	15 405	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	102 776	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	
	- Numéro de centre agréé * XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL					
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC					
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO					
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT Néant ☒ *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a reservé-0 bis du CGI) 2	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a reservé-0 du CGI) 1	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
		À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

Désignation de l'entreprise : SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise: SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *:		YP	3.00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	193 230
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	193 230
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1 126
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	4 167
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	5 293
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	3 425
Variation négative des stocks		OQ	470 442
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	79 065
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	29 066
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	194
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	582 192
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	(383 669)
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	(383 669)
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	193 230
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 4
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122024 N° SIRET 40351850900027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 54 rue Croix de Seguey

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1630
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	12	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2986

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination HOLDING BEST

N° SIREN (si société établie en France) 831141403 % de détention 35.29 Nb de parts ou actions 1629

Adresse : N° 54 Voie RUE DE LA CROIX DE SEQUEY

Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SOUBESTE Prénom(s) Eric

Nom marital % de détention 57.58 Nb de parts ou actions 2658

Naissance: Date 27/10/1971 N° Département 971 Commune LES ABYMES Pays

Adresse : N° Voie 54 rue de la Croix de Seguey

Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2024

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122024 N° SIRET 40351850900027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 54 rue Croix de Seguey

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		P5
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2024 - Etu préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

		N° 2065-SD 2024	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT 54 rue Croix de Seguey 33000 BORDEAUX			
SIRET	4 0 3 5 1 8 5 0 9 0 0 0 2 7	Mél : partenaireinvestissement@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Activités des marchands de biens immobiliers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit 544 258
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Autres dispositifs
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Société d'investissement immobilier cotée
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse	
		N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
		N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
		Nom	
		État de résidence	
		N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé sage.coala
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 60 avenue Gaston Cabannes 33270 Floirac			
Tél :		Tél :	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 05022025 Lieu : BORDEAUX	
		Qualité et nom du signataire : Éric SOUBESTE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2024

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés;
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

1

Pour les SARL

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

3

Montant des sommes versées:

4

à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits

5

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

6

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

7

Indemnités forfaitaires

8

Remboursements

9

Indemnités forfaitaires

10

Remboursements

11

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES

à 0 %

à 15 %

à 19 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁴⁾

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁵⁾

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

SAGE Experts-comptables, janvier 2024 : Etat préparatoire.

AGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

2024	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				
Total							