



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 19646

Numéro SIREN : 508 000 700

Nom ou dénomination : 50 Partners Gestion

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2017 sous le numéro de dépôt 4483



20170044832016

DATE DEPOT : 16/01/2017

N° DE DEPOT : 4483

N° GESTION : 2008B19646

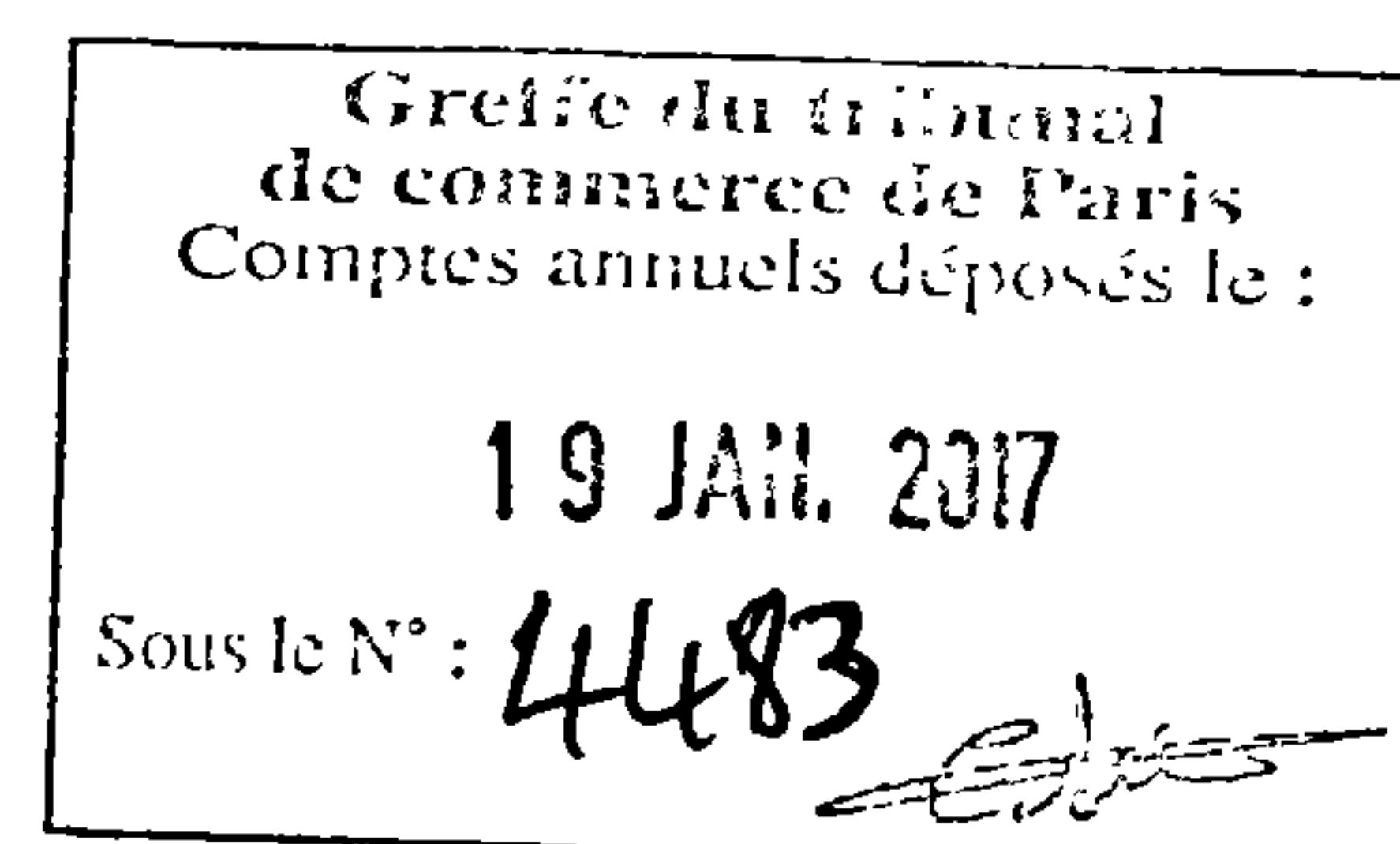
N° SIREN : 508000700

DENOMINATION : 50 Partners Gestion

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2016

50 Partners Gestion
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 250 €
Siège social : 62 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
RCS PARIS 508 000 700



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2015/2016

1. Texte de la résolution proposée à l'assemblée générale annuelle.

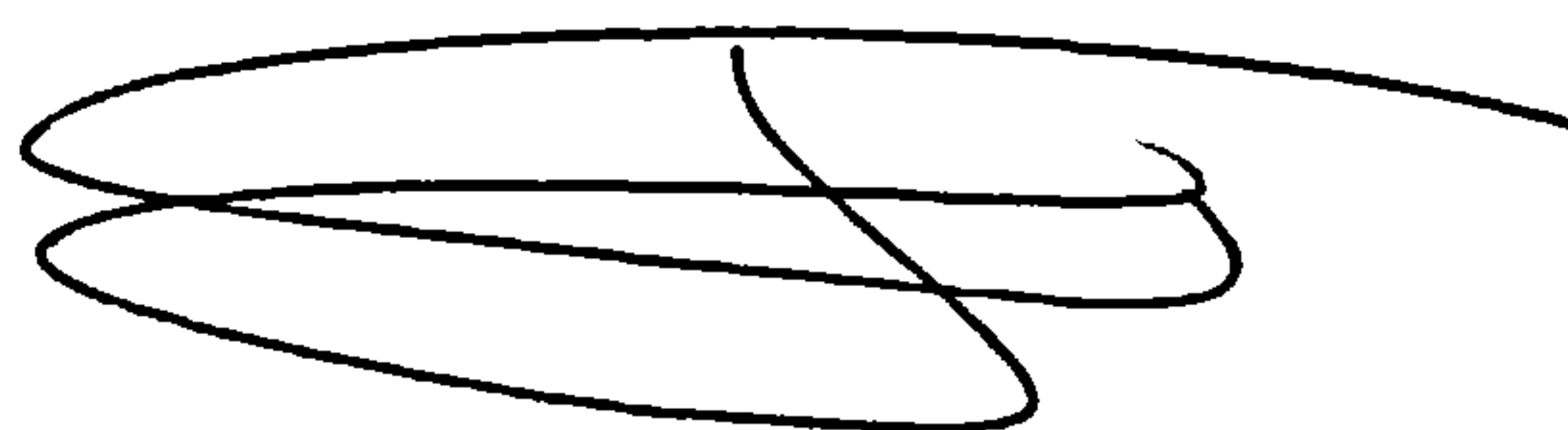
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à 44 047,61 €, décide de l'affecter au débit du compte « autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

2. L'assemblée générale ordinaire réunie le 22 novembre 2016 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

certifiés conformes

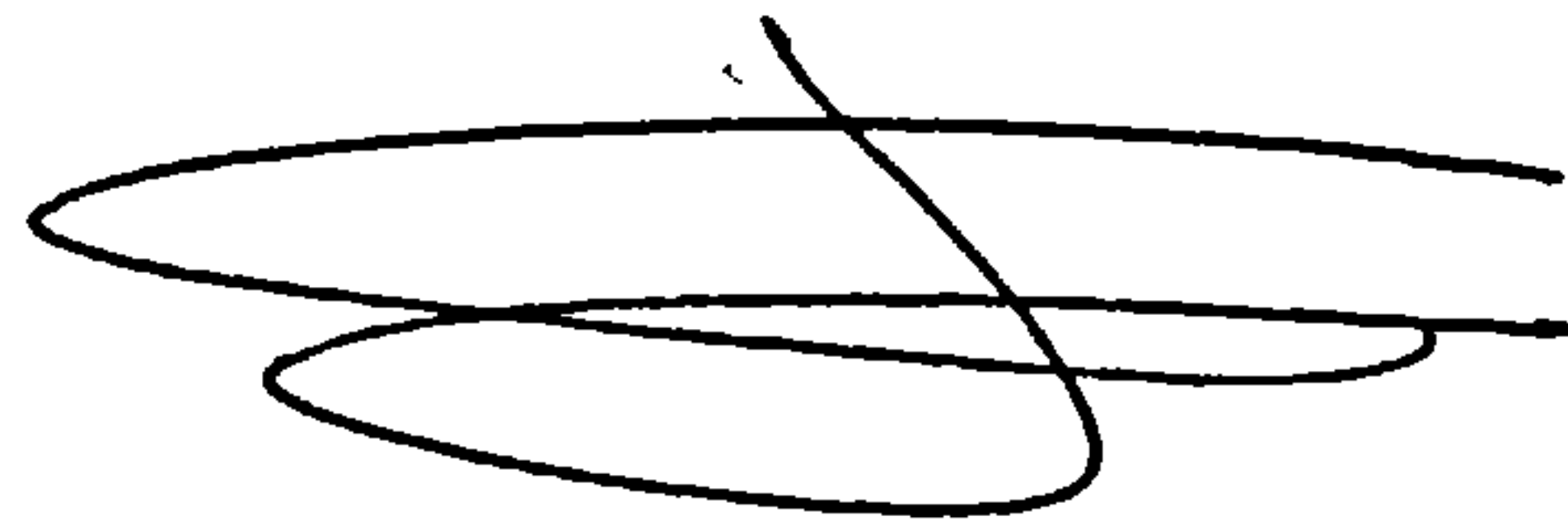


SARL 50 PARTNERS GESTION

62 rue Jean Jacques ROUSSEAU
75001 PARIS

COMPTES ANNUELS au 30/06/2016

Certifiés conformes



**PREMIER
MONDE**

AUDIT, EXPERTISE,
GESTION PRIVÉE

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de Lyon et Paris.

13 rue Saint Lazare
75009 PARIS

Tél. 01.43.12.36.40 Fax. 01.40.07.53.42
contact@premiermonde.fr
www.premiermonde.fr

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
<i>Autres informations</i>	18
<i>Tableau des cinq derniers exercices</i>	19
2. Détail des comptes	20
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25
Soldes intermédiaires de gestion	29
3. Liasse fiscale	33

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Comptes annuels

**PREMIER
MONDE**

AUDIT, EXPERTISE,
GESTION PRIVÉE

 Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 50 PARTNERS GESTION relatifs à l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Montants en EURO	
Total bilan	288 270
Chiffre d'affaires	1 046 760
Résultat net comptable (Perte)	-44 048

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 PARIS
Le 30/09/2016

M.FRANCK ROSSI
Expert-Comptable

Bilan passif

	30/06/2016	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 250	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 250	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	120 458	88 166
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 048	32 292
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	94 911	131 458
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	230	62
Emprunts et dettes financières diverses (3)	36 388	59 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	950	950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 569	66 282
Dettes fiscales et sociales	83 158	63 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 065	615
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	193 359	190 694
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	288 270	322 152
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	192 409	189 744
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	230	62
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	13 541	6 322	7 219	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	40 891	1 110	39 782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 529	21 895	16 634	20 391
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 410		6 410	7 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières	60 528		60 528	61 594
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	159 900	29 326	130 574	88 985
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12 900		12 900	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	55 231		55 231	46 804
Autres créances	46 018		46 018	16 854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	19 577		19 577	19 577
Disponibilités	13 166		13 166	138 356
Charges constatées d'avance (3)	10 804		10 804	11 575
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157 696		157 696	233 167
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	317 596	29 326	288 270	322 152
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2016	30/06/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	990 918	55 841	1 046 760	853 508
Chiffre d'affaires net	990 918	55 841	1 046 760	853 508
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				5 150
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				173
Autres produits			419	
Total produits d'exploitation (I)			1 047 179	858 831
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			790 950	681 254
Impôts, taxes et versements assimilés			23 415	6 581
Salaires et traitements			200 016	90 972
Charges sociales			88 152	31 522
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 340	6 351
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 238	5 945
Total charges d'exploitation (II)			1 115 111	822 625
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-67 932	36 206
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				121
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			81	170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			81	291
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			91	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			91	7
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10	284
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-67 942	36 490

Compte de résultat (suite)

	30/06/2016	30/06/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	790	284
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	790	284
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-790	-284
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-24 684	3 914
Total des produits (I+III+V+VII)	1 047 260	859 122
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 091 308	826 830
BENEFICE OU PERTE	-44 048	32 292
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 235	962
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe

**PREMIER
MONDE**

AUDIT, EXPERTISE,
GESTION PRIVÉE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 50 PARTNERS GESTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 288 270 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 44 048 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les Immobilisations corporelles et Incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

 Règles et méthodes comptables**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 2 312 EURO a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000	8 541		13 541
Immobilisations incorporelles	5 000	8 541		13 541
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		40 891		40 891
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 560			13 560
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 817	3 152		24 969
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	35 377	44 044		79 420
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 000		590	6 410
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	61 594	134	1 200	60 528
Immobilisations financières	68 594	134	1 790	66 938
ACTIF IMMOBILISE	108 971	52 719	1 790	159 900

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	8 541	44 044	134	52 719
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	8 541	44 044	134	52 719
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 790	1 790
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 790	1 790

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000	1 322		6 322
Immobilisations incorporelles	5 000	1 322		6 322
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		1 110		1 110
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 189	1 356		4 545
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 797	5 553		17 350
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	14 986	8 019		23 004
ACTIF IMMOBILISE	19 986	9 340		29 326

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 172 581 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	60 528		60 528
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	55 231	55 231	
Autres	46 018	46 018	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 804	10 804	
Total	172 581	112 052	60 528
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	1 180
Produits à recevoir	1 073
Total	2 253

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 250,00 EURO décomposé en 10 250 titres d'une valeur nominale de 1,00 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	250	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 250	1,00

Par décision de l'assemblée générale du 28 Octobre 2015, le capital social qui s'élevait à 10000€ a été porté à 10250€ par l'émission de 250 parts nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune. Ces parts ont été émises au prix de 30€ chacune avec une prime d'émission de 29€.

Liste des propriétaires du capital

	% de détenion	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
CPI 75009 PARIS	39,02	4 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MASUREL JEROME 75001 PARIS	43,90	4 500,00
FOURAUULT Charles 75010 PARIS	14,63	1 500,00
AUGAGNEUR VIRGINIE 75014 PARIS	2,43	250,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 192 409 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)			
Autres emprunts obligataires (*)			
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :			
- à 1 an au maximum à l'origine	230	230	
- à plus de 1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	36 388	36 388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 569	68 569	
Dettes fiscales et sociales	83 158	83 158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**)	4 065	4 065	
Produits constatés d'avance			
Total	192 409	192 409	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-6 879		
(**) Dont envers les associés			

Charges à payer

Montant	
FOURN. FACT.NON PARVENUES	16 294
INTERETS COURUS A PAYER	230
DETTES PROV./CONGES PAYES	4 572
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 783
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	765
Charges à payer	8 156
Total	31 799

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	10 804		
Total	10 804		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	790	
TOTAL	790	

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	1 239
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	24 684

 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			10 000,00	10 000,00	10 250,00
Nombre d'actions ordinaires			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			768 192,53	853 508,25	1 046 759,56
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			53 482,20	37 407,44	-59 391,26
Impôts sur les bénéfices			8 179,00	3 913,85	-24 684,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			38 623,00	32 292,21	-44 047,61
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			4,53	3,35	-3,47
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			3,86	3,23	-4,40
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés				2	2
Montant de la masse salariale			27 177,06	28 243,92	160 465,64
Montant des sommes versées en avantages sociaux			8 233,80	7 812,26	57 929,68