

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 : 2018 B 19393 Numéro SIREN : 841 403 207 Nom ou dénomination : 50 PARTNERS III

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2021 sous le numéro de dépôt 84769



20210847692020

DATE DEPOT : 09/08/2021

N° DE DEPOT : 84769

N° GESTION : 2018B19393

N° SIREN : 841403207

DENOMINATION : 50 PARTNERS III

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2020

50 Partners III
Société par actions simplifiée
au capital de 1 750 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
841 403 207 RCS Paris

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

13 AOUT 2021

sous le N° :

84769

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

I. Texte de la résolution soumise par le Président à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à 170 682,04 €, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société, l'exercice clos le 31 décembre 2020 étant le deuxième exercice social.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 30 juin 2021 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

Certifié conforme



Bilan actif

Cedex conforme

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	859 863		859 863	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	8 820		8 820	6 720
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	868 683		868 683	6 720
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	141 490		141 490	80 404
Autres créances	178 843		178 843	153 175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618 014		618 014	1 146 746
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	938 346		938 346	1 380 325
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 807 029		1 807 029	1 387 045
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 680 000	1 680 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	172 550	172 550
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-487 799	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170 682	-487 799
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 194 069	1 364 751
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)	117	115
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 025	4 869
Dettes fiscales et sociales	98 581	14 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 145	3 220
Produits constatés d'avance	467 091	
TOTAL DETTES	612 960	22 294
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 807 029	1 387 045
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	612 960	22 294
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	117	115
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	327 033		327 033	67 003
Chiffre d'affaires net	327 033		327 033	67 003
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			327 034	67 003
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)			496 740	554 677
Impôts, taxes et versements assimilés			25	125
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950	
Total charges d'exploitation (II)			497 716	554 802
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-170 682	-487 799
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)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-170 682	-487 799

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	327 034	67 003
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	497 716	554 802
BENEFICE OU PERTE	-170 682	-487 799
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS III

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 807 029 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 170 682 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

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 euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

 Règles et méthodes comptables**Conséquences de l'événement Covid-19**

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts brute et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

 Faits caractéristiques**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Au cours de l'exercice la société a pris des participations dans les sociétés suivantes :

- EXPLORA PROJECT pour un montant de 161 750€ (24 070 titres)
- CRYPTR pour un montant de 350€ (350 titres)
- SPACESENSE pour un montant de 108 000€ (900 titres)
- TWICIPS pour un montant de 139 764€ (27 731 titres)
- YZR pour 449 998€ (83 000 titres)
- MERCIYANIS pour 2 100€ (210 titres)

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		859 863		859 863
- Autres titres immobilisés	6 720	2 170	70	8 820
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	6 720	862 033	70	868 683
ACTIF IMMOBILISE	6 720	862 033	70	868 683

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			862 033	862 033
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			862 033	862 033
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			70	70
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			70	70

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 320 333 euros 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	141 490	141 490	
Autres	178 843	178 843	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	320 333	320 333	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 680 000,00 euros décomposé en 1 680 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 612 960 euros 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	117	117		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 025	44 025		
Dettes fiscales et sociales	98 581	98 581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 145	3 145		
Produits constatés d'avance	467 091	467 091		
Total	612 960	612 960		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	43 800
Banque - Intérêts courus à payer	117
Total	43 917

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	467 091		
Total	467 091		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	327 033		327 033
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	327 033		327 033

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice				1 680 000,00	1 680 000,00
Capital social				1 680 000,00	1 680 000,00
Nombre d'actions ordinaires					
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)				67 003,25	327 033,19
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions				-487 798,73	-170 682,04
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				-487 798,73	-170 682,04
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions				-0,29	-0,10
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions				-0,29	-0,10
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					