

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 01/09/2020 sous le numéro de dépôt 64003



20200640032019

DATE DEPOT : 01/09/2020

N° DE DEPOT : 64003

N° GESTION : 2018B19393

N° SIREN : 841403207

DENOMINATION : 50 PARTNERS III

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2019

50 Partners III
Société par actions simplifiée
au capital de 1 680 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS
RCS PARIS 841 403 207

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

1. 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 487 798,73 €, 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 2019 étant le premier exercice social.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 22 juillet 2020 a approuvé à l'unanimité cette résolution.



certifié conforme

A handwritten signature, possibly of a notary or legal representative, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Bilan actif

artificiel conforme

	Brut	Amortissements Dépréciations	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			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés	6 720		6 720
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 720		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	80 404		80 404
Autres créances	153 175		153 175
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	1 146 746		1 146 746
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 380 325		1 380 325
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 387 045		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

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

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	67 003		67 003
Chiffre d'affaires net	67 003		67 003
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			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)			554 677
Impôts, taxes et versements assimilés			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			
Total charges d'exploitation (II)			554 802
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-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)			-487 799

Compte de résultat (suite)

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+II+V+VII)	67 003
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	554 802
BENEFICE OU PERTE	-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 31/07/2018 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS III

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 387 045 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 487 799 euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 31/07/2018 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

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.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société 50 PARTNERS III a été créée le 31/07/2018 avec un capital social de 945 000€, il s'agit du premier exercice social.

Le société a subi plusieurs augmentation de capital :

- la première le 20/09/2018 pour 140 000€ par création de 140 000 actions nouvelles.
- la deuxième le 16/10/2018 pour 210 000€ par création de 210 000 actions nouvelles
- la troisième le 30/01/2019 pour 140 000€ par création de 140 000 actions nouvelles.
- la quatrième le 19/04/2019 pour un montant de 175 000€ par création de 175 000 actions nouvelles
- et la dernière le 18/10/2019 pour un montant de 70 000€ par création de 70 000 actions nouvelles.

A la clôture du premier exercice le montant du capital social de la société 50 PARTNERS III s'élève à 1 680 000€ ; il est composé de 1 680 000 actions.

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

- MONIBRANS pour un montant de 3150€ (3150 titres)
- BOTMIND pour un montant de 70€ (70 titres)
- LINKABAND (TRIPARTY) pour un montant de 1050€ (1050 titres)
- KEE LAB (PRIMAA) pour un montant de 2100€ (2100 titres)
- STAYTUNED.IO pour 350€ (350 000 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				
- Terres				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement 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				
- Autres titres immobilisés		6 720		6 720
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		6 720		6 720
ACTIF IMMOBILISE		6 720		6 720

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			6 720	6 720
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			6 720	6 720
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 233 579 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	80 404	80 404	
Autres	153 175	153 175	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	233 579	233 579	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	80 404
Total	80 404

Notes sur le bilan

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.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	1 680 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 680 000	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 22 294 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	115	115		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 869	4 869		
Dettes fiscales et sociales	14 090	14 090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 220	3 220		
Produits constatés d'avance				
Total	22 294	22 294		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Banque - Intérêts courus à payer	115
Total	115

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/12/2019
PRESTATIONS DE SERVICES	67 003
TOTAL	67 003

Répartition par marché géographique

	31/12/2019
FRANCE	67 003
TOTAL	67 003

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
 - o La dépréciation des créances clients ;
 - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
 - o La dépréciation des stocks ;
 - o Les impôts différés actifs ;
 - o L'estimation des passifs ;
 - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

Tableau des cinq derniers exercices

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