

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 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 134405



20221344052021

DATE DEPOT : 10/10/2022

N° DE DEPOT : 134405

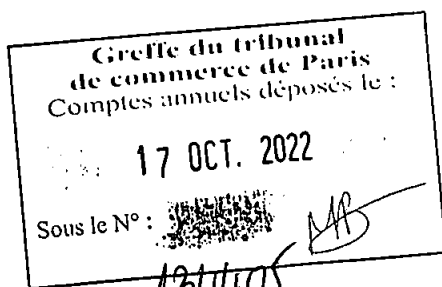
N° GESTION : 2018B19393

N° SIREN : 841403207

DENOMINATION : 50 PARTNERS III

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2021



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

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

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 le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 235 267,07 €, décide de l'affecter à l'apurement à due concurrence du solde débiteur du 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 2021 étant le troisième exercice social.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 30 juin 2022 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 444 439		1 444 439	859 863
Autres titres immobilisés	8 820		8 820	8 820
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 453 259		1 453 259	868 683
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	139 791		139 791	141 490
Fournisseurs débiteurs				44 280
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	102 313		102 313	133 930
Autres créances	90 933		90 933	633
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265 168		265 168	618 014
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	598 205		598 205	938 346
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 051 464		2 051 464	1 807 029

certifiés
conformes

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 750 000	1 680 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	192 850	172 550
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Raport à nouveau	-658 481	-487 799
Résultat de l'exercice	235 267	-170 682
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 519 636	1 194 069
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	113	117
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	113	117
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 806	44 025
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	101 760	98 581
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	101 760	98 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 145	3 145
Produits constatés d'avance	397 003	467 091
TOTAL DETTES	531 828	612 960
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 051 464	1 807 029

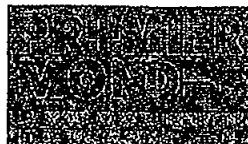
Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	651 368	100,00	327 033	100,00	324 334	99,17
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						-100,00
Total	651 368	100,00	327 034	100,00	324 334	99,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	415 373	63,77	496 740	151,89	-81 367	-16,38
Total	415 373	63,77	496 740	151,89	-81 367	-16,38
MARGE SUR M/SES & MAT	235 994	36,23	-169 707	-51,89	405 701	-239,06
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	727	0,11	25	0,01	702	NS
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges			950	0,29	-950	-100,00
Total	727	0,11	975	0,30	-248	-25,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	235 267	36,12	-170 682	-52,19	405 949	-237,84
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	235 267	36,12	-170 682	-52,19	405 949	-237,84
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	235 267	36,12	-170 682	-52,19	405 949	-237,84

Plaque

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS III

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 051 464 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 235 287 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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 bruts 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 :

- DATAGENIUS pour un montant de 200 € (200 titres)
- PIXACARE pour un montant de 700 € (700 titres)
- HOLIVIA pour un montant de 2 326 € (12 243 titres)
- OCTOLIS pour un montant de 70 € (700 titres)
- TRADEIN HOLOING pour 150 955€ (754 775 titres)
- GAZOUYI pour 165 207 € (2 100 titres)
- LYANNE pour 265 117 € (750 titres)

Autres éléments significatifs

la société a procédé à une augmentation de capital Capital de 70 000 €, par la création de 70 000 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale, et 0,29 € de prime d'émission.

Le capital est de 1 750 000 €, divisé en 1 750 000 actions de 1 euro.

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 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	859 863	584 576		1 444 439
- Autres titres immobilisés	8 820			8 820
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	868 883	584 576		1 453 259
ACTIF IMMOBILISE	868 883	584 576		1 453 259

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			584 576	584 576
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			584 576	584 576
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 333 037 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	139 791	139 791	
Autres	193 246	193 246	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	333 037	333 037	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 750 000,00 euros décomposé en 1 750 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 680 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	70 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 750 000	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 531 828 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	113	113		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 806	29 806		
Dettes fiscales et sociales	101 760	101 760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 145	3 145		
Produits constatés d'avance	397 003	397 003		
Total	531 828	531 828		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	23 640
Banque - Intérêts courus à payer	113
Total	23 753

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

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	397 003		
Total	397 003		

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	651 368		651 368
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	651 368		651 368

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	1 680 000,00	1 750 000,00
Nombre d'actions ordinaires			1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			67 003,25	327 033,19	651 367,50
 Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			-487 798,73	-170 682,04	235 267,07
 Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			-487 798,73	-170 682,04	235 267,07
 Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			-0,29	-0,10	0,14
 Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			-0,29	-0,10	0,14
 Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
 Montant des sommes versées					