

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 : 2014 B 22180

Numéro SIREN : 807 558 945

Nom ou dénomination : 1050 PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 73052

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 31-07-2018

N° DE DEPOT : 073052

N° GESTION : 2014B22180

N° SIREN : 807558945

DENOMINATION : 1050 PARTNERS

ADRESSE : 106 bis rue de Rennes 75006 Paris

MILLESIME : 2017



SASU 1050 PARTNERS

106 Bis rue de Rennes

75006 PARIS

Etats Financiers

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	36 126	131 889	-95 763	-72,61
Chiffre d'affaires net	36 126	131 889	-95 763	-72,61
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges				
Autres produits	2 145	1	2 144	NS
Total produits d'exploitation (I)	38 271	131 890	-93 619	-70,98
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	53 536	64 690	-11 154	-17,24
Impôts, taxes et versements assimilés	573	219	354	161,64
Salaires et traitements		11 480	-11 480	-100,00
Charges sociales		3 730	-3 730	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	1 663	1 043	620	59,48
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	100	8	92	NS
Total charges d'exploitation (II)	55 872	81 170	-25 298	-31,17
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 601	50 720	-68 321	-134,70
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg		20 000	-20 000	-100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)		20 000	-20 000	-100,00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)		173 182	-173 182	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)		173 182	-173 182	-100,00
RESULTAT FINANCIER (V-IV)		-153 182	153 182	-100,00
RESULTAT COURANT avant impôt	-17 601	-102 462	84 861	-82,82

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		14 530	-14 530	-100,00
Total des produits (I+III+V+VII)	38 271	151 890	-113 619	-74,80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	55 872	268 883	-213 010	-79,22
BENEFICE OU PERTE	-17 601	-116 992	99 391	-84,96
(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				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.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	5 510	3 403	2 107	3 770
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 010		1 010	10 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 520	3 403	3 117	13 770
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	6 132		6 132	7 002
Autres créances	2 918		2 918	24 250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	200 000
Disponibilités	4 871		4 871	310
Charges constatées d'avance (3)	20 000		20 000	20 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	233 920		233 920	251 561
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	240 440	3 403	237 037	265 331
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 050	1 050
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	105	105
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	97 161	214 153
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 601	-116 992
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	80 715	98 316
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	138 474	135 881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 275	15 674
Dettes fiscales et sociales		5 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 573	9 506
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	156 322	167 015
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	237 037	265 331
(1) Dont à plus d'un an (a)		167 015
(1) Dont à moins d'un an (a)	156 322	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe 

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SASU 1050 PARTNERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 237 037 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 17 601 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

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, sont 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

* 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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 510			5 510
Immobilisations financières	10 000	1 010	10 000	1 010
Total	15 510	1 010	10 000	6 520
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 740	1 663		3 403
Immobilisations financières				
Total	1 740	1 663		3 403
ACTIF NET				3 117

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			1 010	1 010
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 010	1 010
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			10 000	10 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			10 000	10 000

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
Le Nid du Phenix 75006 PARIS	2 000		50,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 000	1 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 29 049 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	6 132	6 132	
Autres	2 918	2 918	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 000	20 000	
Total	29 049	29 049	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 050,00 euros décomposé en 1 050 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 156 322 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 275	8 275		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	148 047	148 047		
Produits constatés d'avance				
Total	156 322	156 322		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	138 474			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 640
Total	2 640

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	20 000		
Total	20 000		

1050 PARTNERS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.050 euros

Siège social : 106 bis rue de Renne 75006 Paris

RCS PARIS 807 558 945

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 17.601 euros en totalité au compte « Report à Nouveau » dont le solde créditeur de 97.161 euros s'élèvera ainsi à 79.560 euros.

Il prend acte que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 80.715 euros.

Il prend également acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au titre des deux exercices précédents depuis la constitution de la société.

Extrait certifié conforme

Philippe MISTELI
Président