



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 : 2015 B 18464

Numéro SIREN : 813 361 185

Nom ou dénomination : 50 Partners II

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 95075



20170950752016

DATE DEPOT : 10/10/2017

N° DE DEPOT : 95075

N° GESTION : 2015B18464

N° SIREN : 813361185

DENOMINATION : 50 Partners II

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2016

.

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

12 OCT. 2017

ous le N° :

35075



50 Partners II

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 €

Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS
RCS PARIS 813 361 185

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

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 486 544,19 €, 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 2016 étant le premier exercice social.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 29 juin 2017 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

certifié conforme



SAS 50 PARTNERS II

ETATS DE SYNTHESE

certifié conforme

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés	4 081	1 151	2 930
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	133 791		133 791
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	137 872	1 151	136 722
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	22 764		22 764
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	111 604		111 604
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000
Valeurs mobilières de placement	500 000		500 000
Disponibilités	374 585		374 585
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 009 952		1 009 952
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 147 825	1 151	1 146 674

Bilan

	Net au 31/12/16
PASSIF	
Capital social ou individuel	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	105 600
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-486 544
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 119 056
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	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 517
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	22 400
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	22 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	500
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	27 618
Ecart de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	1 146 674

Compte de résultat

	du 23/07/15 au 31/12/16 18 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	112 000	100,00		
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Total	112 000	100,00		
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	598 272	534,17		
Total	598 272	534,17		
MARGE SUR M/SES & MAT	-486 272	-434,17		
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	362	0,32		
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions	1 151	1,03		
Autres charges				
Total	1 513	1,35		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-487 785	-435,52		
Produits financiers	1 235	1,10		
Charges financières				
Résultat financier	1 235	1,10		
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-486 550	-434,42		
Produits exceptionnels	6	0,01		
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	6	0,01		
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-486 544	-434,41		

ETATS DE SYNTHESE

Période du 23/07/2015 au 31/12/2016

Annexe

**PREMIER
MONDE**

AUDIT, EXPERTISE,
GESTION PRIVÉE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS II

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 146 674 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 486 544 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 23/07/2015 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets : 3 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 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.

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.

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

La SAS 50 Partenars II a été créée le 23 juillet 2015.

Il s'agit du premier exercice social. Il a une durée exceptionnelle de 18 mois.

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		4 081		4 081
Immobilisations incorporelles		4 081		4 081
- Terres				
- 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		133 791		133 791
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		133 791		133 791
ACTIF IMMOBILISE		137 872		137 872

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	4 081		133 791	137 872
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 081		133 791	137 872
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

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		1 151		1 151
Immobilisations incorporelles		1 151		1 151
- 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				
ACTIF IMMOBILISE		1 151		1 151

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	1 151		1 151
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	1 151		1 151
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis 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 134 367 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	22 764	22 764	
Autres	111 604	111 604	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	134 367	134 367	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Banque - Intérêts courus à recevoir	608
Total	608

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500 000,00 euros décomposé en 1 500 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	840 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	660 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 500 000	1,00

Au cours du premier exercice de la société, trois augmentations de capital ont eu lieu dont ci-dessous le détail :

Par décision de l'assemblée générale du 30 novembre 2015, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant total de 270000€ pour le porter à 1110000€ et ce, par la création de 270000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1€.

Aux termes de la première résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2016, il a été décidé de procéder à une deuxième augmentation de capital par création et émission de 270000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1€. Le capital s'élève ainsi à 1380000€.

L'assemblée générale réunie le 21 décembre 2016 a décidé d'augmenter le capital pour le porter à 1500000€ et ce par la création et l'émission de 120000 actions d'un montant nominal de 1€ chacune.

Le capital social de 1500000€ est ainsi composé de 1500000 actions d'une valeur nominale 1€ chacune.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 27 618 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	4 517	4 517		
Dettes fiscales et sociales	22 400	22 400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	700	700		
Produits constatés d'avance				
Total	27 618	27 618		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	200			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 200 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 800
Banque - Intérêts courus à payer	
Total	1 800

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	112 000		112 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	112 000		112 000

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social					1 500 000,00
Nombre d'actions ordinaires					1 500 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)					112 000,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions					-485 393,64
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					-488 544,19
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions					-0,32
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions					-0,32
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					