

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 19/07/2019 sous le numéro de dépôt 68531



20190685312018

DATE DEPOT : 19/07/2019

N° DE DEPOT : 68531

N° GESTION : 2015B18464

N° SIREN : 813361185

DENOMINATION : 50 Partners II

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2018



50 Partners II
Société par actions simplifiée
au capital de 1 530 000 €

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

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

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 s'élève à 200 330.87 €, 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 2018 étant le troisième exercice social.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 27 juin 2019 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

Certifié conforme

Certifié conforme

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	4 081	3 745	336	1 570
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	581 089		581 089	140 363
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	585 170	3 745	581 425	141 933
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	1 000		1 000	1 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	135 839		135 839	2 764
Autres créances	239 731		239 731	203 670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98 086		98 086	403 517
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	474 656		474 656	610 951
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 059 826	3 745	1 056 081	752 884

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 530 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	110 400	105 600
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-920 151	-486 544
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	200 331	-433 607
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	920 580	685 449
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)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 130	48 237
Dettes fiscales et sociales	95 619	18 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	752	648
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	135 501	67 436
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 056 081	752 884

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

135 501

67 436

(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

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	476 793		476 793	2 000
Chiffre d'affaires net	476 793		476 793	2 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			476 794	2 000
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)			275 107	502 792
Impôts, taxes et versements assimilés			176	201
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 234	1 360
- 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)			276 518	504 353
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			200 276	-502 353
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)				1 014
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				37
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			2 200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			2 200	1 051
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				2 200
Intérêts et charges assimilées (4)			111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			111	2 200
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			2 089	-1 149
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)			202 365	-503 502

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	175	70 235
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	175	70 235
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	9	
Sur opérations en capital	2 200	340
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 209	340
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 034	69 895
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	479 169	73 286
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	278 838	506 893

BENEFICE OU PERTE	200 331	-433 607
--------------------------	----------------	-----------------

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018, dont le total est de 1 056 081 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 200 331 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

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, ne sont pas 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

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.

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

Autres éléments significatifs

Le 01/06/2018, le capital de la société 50 Partners II a augmenté de 30 000€ soit de 30 000 actions.

La société Séraph a vu sa prise de participation baissée à 0 par cause de liquidation de celle-ci.

La société a souscrit à 37 actions supplémentaire au capital de la société DEEPSIGHT.

La société a souscrit au capital de 3 nouvelles sociétés:

- Symaps en avril 2018 pour un montant de 720€ soit 72 actions représentant 7% de son capital.
- EVINA en mai 2018 pour un montant de 140€ soit 140 actions représentant 7% de son capital.
- Smart City VEST en juillet 2018 pour un montant de 209 923.01€ par conversion de créance soit 409 actions représentant 7% de son capital..
- Wakeo en juillet 2018 pour un montant de 227 954.10€ par conversion de créance soit actions représentant de son capital..

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
- 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	142 563	440 726	2 200	581 089
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	142 563	440 726	2 200	581 089
ACTIF IMMOBILISE	146 644	440 726	2 200	585 170

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			440 726	440 726
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			440 726	440 726
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 200	2 200
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			2 200	2 200

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	2 511	1 234		3 745
Immobilisations incorporelles	2 511	1 234		3 745
- 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	2 511	1 234		3 745

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	1 234		1 234
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	1 234		1 234
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

Produits à recevoir

Montant

Clients - factures à établir

46 699

Total**46 699**

Capitaux propres

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/06/2018.

Montant

Report à Nouveau de l'exercice précédent

-486 544

Résultat de l'exercice précédent

-433 607

Prélèvements sur les réserves

Total des origines**-920 151**

Affectations aux réserves

Distributions

Autres répartitions

Report à Nouveau

-920 151

Total des affectations**-920 151**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	1 500 000		30 000		1 530 000
Primes d'émission	105 600		4 800		110 400
Report à Nouveau	-486 544	-920 151	-920 151	-486 544	-920 151
Résultat de l'exercice	-433 607	433 607	200 331	-433 607	200 331
Total Capitaux Propres	685 449	-486 544	-685 020	-920 151	920 580

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 560
Total	1 560

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	476 793		476 793
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	476 793		476 793

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation		1 014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		37
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge	2 200	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 200	1 051
Dotations financières aux amortissements et provisions		2 200
Intérêts et charges assimilées	111	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	111	2 200
Résultat financier	2 089	-1 149

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	9	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 200	
Autres produits		175
TOTAL	2 209	175

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	1 500 000,00	1 530 000,00
Nombre d'actions ordinaires			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			112 000,00	2 000,00	476 793,11
 Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			-485 393,64	-430 046,69	199 365,32
 Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			-486 544,19	-433 607,02	200 330,87
 Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			-0,32	-0,29	0,13
 Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			-0,32	-0,29	0,13
 Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
 Montant des sommes versées					

Certifié conforme