

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 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 85330



20210853302020

DATE DEPOT : 05/08/2021

N° DE DEPOT : 85330

N° GESTION : 2015B18464

N° SIREN : 813361185

DENOMINATION : 50 Partners II

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2020

16 AOUT 2021

Sous le N° :

85330



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 RCS Paris

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

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 903 253,34 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

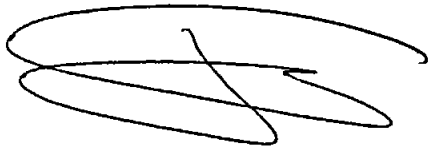
- A l'apurement du solde débiteur du compte
« report à nouveau » pour..... 642 538,22 €
- A hauteur de 5 % du solde qui s'élève à 260 715,12 € à la
« réserve légale » pour 13 035,76 €
- Le solde, soit 247 679,36 €
Au compte « autres réserves ».

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, soit903 253,34 €

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 au titre des trois précédents exercices.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 30 juin 2021 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

Certifié conforme



Bilan actif

Cachet conforme

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	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	4 081	4 081		
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	1 410 513		1 410 513	697 406
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 414 594	4 081	1 410 513	697 406
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	47 155		47 155	89 139
Autres créances	157 581		157 581	160 325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706 452		706 452	166 275
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	911 188		911 188	415 739
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 325 782	4 081	2 321 701	1 113 145
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 530 000	1 530 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	110 400	110 400
Ecart de réévaluation	326 028	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-642 538	-719 820
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	903 253	77 282
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 227 143	997 862
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	46 808	47 384
Dettes fiscales et sociales	15 416	23 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 334	44 549
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	94 558	115 283
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 321 701	1 113 145
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	94 558	115 283
(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	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				77 832
Chiffre d'affaires net				77 832
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				775
Total produits d'exploitation (I)				78 607
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)			132 114	55 741
Impôts, taxes et versements assimilés			453	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur Immobilisations : dotations aux amortissements				336
- 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)			132 567	56 077
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-132 567	22 530
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)			-132 567	22 530

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 035 848	55 184
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 035 848	55 184
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	27	431
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	27	431
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 035 820	54 752
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 035 848	133 791
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	132 594	58 509
BENEFICE OU PERTE	903 253	77 282
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS II

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 321 701 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 903 253 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

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.

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**Autres éléments significatifs**

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

- PROCESSOUT: cession de la totalité des actions, soit 80 073 actions.
- SENTIMY : cession de 2 003 actions, il nous reste 7 297 actions.
- QOPIUS: Nous avons 7 000 actions :
 - * cession de 889 actions pour un montant
 - * Echange de titres sur les 6 131 actions restantes avec la société mère TRAX, soit 6 785 actions TRAX.

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	697 406	713 323	216	1 410 513
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	697 406	713 323	216	1 410 513
ACTIF IMMOBILISE	701 487	713 323	216	1 414 594

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				
Apports				
Créations				
Réévaluations			713 323	713 323
Augmentations de l'exercice			713 323	713 323
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			216	216
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			216	216

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	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				
ACTIF IMMOBILISE	4 081			4 081

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			
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice			
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 204 736 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	47 155	47 155	
Autres	157 581	157 581	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	204 736	204 736	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 530 000,00 euros décomposé en 1 530 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/08/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-719 820
Résultat de l'exercice précédent	77 282
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-642 538
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-642 538
Total des affectations	-642 538

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	1 530 000				1 530 000
Primes d'émission	110 400				110 400
Ecart de réévaluation			326 028		326 028
Report à Nouveau	-719 820	-642 538	-642 538	-719 820	-642 538
Résultat de l'exercice	77 282	-77 282	903 253	77 282	903 253
Total Capitaux Propres	997 862	-719 820	586 743	-642 538	2 227 143

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 94 558 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	46 808	46 808		
Dettes fiscales et sociales	15 416	15 416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	32 334	32 334		
Produits constatés d'avance				
Total	94 558	94 558		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 440
Total	1 440

 Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 035 740
- Autres produits		107
TOTAL	27	1 035 848

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	1 530 000,00	1 530 000,00
Nombre d'actions ordinaires	1 500 000,00	1 500 000,00	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	77 832,00	
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-485 393,64	-430 046,69	199 365,32	77 617,79	903 253,34
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-486 544,19	-433 607,02	200 330,87	77 282,12	903 253,34
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-0,32	-0,29	0,13	0,05	0,60
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-0,32	-0,29	0,13	0,05	0,60
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					