

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 01/09/2020 sous le numéro de dépôt 64001



20200640012019

DATE DEPOT : 01/09/2020

N° DE DEPOT : 64001

N° GESTION : 2015B18464

N° SIREN : 813361185

DENOMINATION : 50 Partners II

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2019

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 2019

1. Texte de la résolution soumise par le Président à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

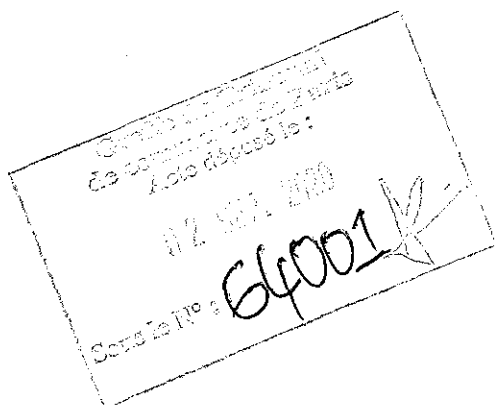
DEUXIEME RESOLUTION

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 77 282,12 €, 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 au titre des trois précédents exercices.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 22 juillet 2020 a approuvé à l'unanimité cette résolution.



Certifié conforme

Bilan actif

certifié conforme

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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		336
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	697 406		697 406	581 089
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	701 487	4 081	697 406	581 425
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
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	89 139		89 139	135 839
Autres créances	160 325		160 325	239 731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166 275		166 275	98 086
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	415 739		415 739	474 656
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 117 226	4 081	1 113 145	1 056 081
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 530 000	1 530 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	110 400	110 400
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-719 820	-920 151
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	77 282	200 331
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	997 862	920 580
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	47 384	39 130
Dettes fiscales et sociales	23 350	95 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	44 549	752
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	115 283	135 501
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 113 145	1 056 081
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	115 283	135 501
(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	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	77 832		77 832	476 793
Chiffre d'affaires net	77 832		77 832	476 793
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			775	1
Total produits d'exploitation (I)			78 607	476 794
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)			55 741	275 107
Impôts, taxes et versements assimilés				176
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			336	1 234
- 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)			56 077	276 518
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			22 530	200 276
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				2 200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				2 200
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				111
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				2 089
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			22 530	202 365

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	55 184	175
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	55 184	175
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		9
Sur opérations en capital	431	2 200
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	431	2 209
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	54 752	-2 034
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	133 791	479 169
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	56 509	278 838
BENEFICE OU PERTE	77 282	200 331
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS II

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 113 145 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 77 282 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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

- BRIGARD : cession de 9595 actions pour un montant de 254,35€
- SENTIMY : cession de 15 actions pour un montant de 15€
- LITTLE WORKER : cession de 42 actions pour un montant de 42€
- SYMAPS : cession de 10 actions pour un montant de 100€
- EVINA : cession de 20 actions pour un montant de 20€

La société a également acquis une participation dans la société JULAYA pour un montant de 116 748€ (acquisition de 8648 titres).

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	581 089	116 748	431	697 406
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	581 089	116 748	431	697 406
ACTIF IMMOBILISE	585 170	116 748	431	701 487

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			116 748	116 748
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			116 748	116 748
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			431	431
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			431	431

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	3 745	336		4 081
Immobilisations incorporelles	3 745	336		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	3 745	336		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	336		336
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	336		336
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 249 465 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	89 139	89 139	
Autres	160 325	160 325	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	249 465	249 465	
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 27/06/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-920 151
Résultat de l'exercice précédent	200 331
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-719 820
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-719 820
Total des affectations	-719 820

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	1 530 000				1 530 000
Primes d'émission	110 400				110 400
Report à Nouveau	-920 151	-719 820	-719 820	-920 151	-719 820
Résultat de l'exercice	200 331	-200 331	77 282	200 331	77 282
Total Capitaux Propres	920 580	-920 151	-642 538	-719 820	997 862

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 115 283 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	47 384	47 384		
Dettes fiscales et sociales	23 350	23 350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	44 549	44 549		
Produits constatés d'avance				
Total	115 283	115 283		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

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	77 832		77 832
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	77 832		77 832

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	431	
Produits des cessions d'éléments d'actif		55 184
TOTAL	431	55 184

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
 - o La dépréciation des créances clients ;
 - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
 - o La dépréciation des stocks ;
 - o Les impôts différés actifs ;
 - o L'estimation des passifs ;
 - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

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
Nombre d'actions ordinaires		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
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		-486 544,19	-433 607,02	200 330,87	77 282,12
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions		-0,32	-0,29	0,13	0,05
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions		-0,32	-0,29	0,13	0,05
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					