

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 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 134411



20221344112021

DATE DEPOT : 10/10/2022

N° DE DEPOT : 134411

N° GESTION : 2015B18464

N° SIREN : 813361185

DENOMINATION : 50 Partners II

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2021

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
17 OCT. 2022
Sous le N° : 1344A

50 Partners II
Société par actions simplifiée
au capital de 1 184 730 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
RCS PARIS 813 361 185 RCS Paris

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

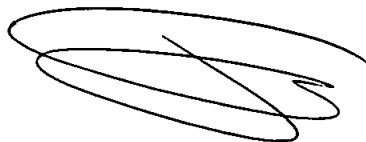
L'assemblée générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 661 174,51 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

- A hauteur de 5 % à la « réserve légale » pour 33 058,73 €
- Le solde, soit 628 115,78 €
Au compte « autres réserves ».

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, soit 661 174,51 €

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 2022 a approuvé à l'unanimité cette résolution.



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	4 081	4 081		
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	3 572 949		3 572 949	1 867 841
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 577 030	4 081	3 572 949	1 867 841
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	1 200		1 200	47 155
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	137 175		137 175	152 131
Autres créances	5 450		5 450	5 450
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 085 623		1 085 623	706 452
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 229 448		1 229 448	911 188
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 806 479	4 081	4 802 398	2 779 029

certifiés
conformes

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 184 730	1 530 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		110 400
Ecart de réévaluation	2 750 656	783 356
Réserve légale	13 036	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	99 127	
Report à nouveau		-642 538
Résultat de l'exercice	661 175	903 253
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 708 723	2 684 471
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	11 848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 293	46 808
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	200	15 416
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	200	15 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 334	32 334
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	93 674	94 558
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	4 802 398	2 779 029

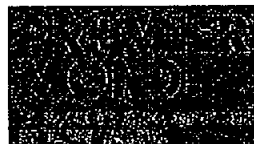
Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
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	251 378		132 114		119 264	90,27
Total	251 378		132 114		119 264	90,27
MARGE SUR M/SES & MAT	-251 378		-132 114		-119 264	90,27
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	76		453		-377	-83,22
Salaire et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						-100,00
Total	76		453		-377	-83,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	-251 454		-132 567		-118 888	89,68
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-251 454		-132 567		-118 886	89,68
Produits exceptionnels	1 175 184		1 035 848		139 336	13,45
Charges exceptionnelles	262 556		27		262 529	NS
Résultat exceptionnel	912 628		1 035 820		-123 192	-11,89
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	661 175		903 253		-242 079	-26,80

Plaque

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS II

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 4 802 398 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 661 175 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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 de 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

La société a procédé le 30/06/2021 à une réduction de capital d'un montant de 345 270 €, par voie de rachat de 345 270 actions de 1 € de valeur nominale chacune.

Le capital est fixé à 1 180 730 € divisé en 1 180 730 actions de 1 € de valeur nominale.

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

- HULL : cession de la totalité des actions.
- DATADOME : cession de 2 397 actions.
- SKILPLAY : cession de 18 361 actions.
- WAKEO : cession de 485 actions.
- TRAX : cession de 3 392 actions.

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	1 867 841	1 967 300	262 192	3 572 949
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 867 841	1 967 300	262 192	3 572 949
ACTIF IMMOBILISE	1 871 922	1 967 300	262 192	3 577 030

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			1 967 300	1 967 300
Augmentations de l'exercice			1 967 300	1 967 300
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			262 192	262 192
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			262 192	262 192

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 143 825 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	1 200	1 200	
Autres	142 625	142 625	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	143 825	143 825	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 184 730,00 euros décomposé en 1 184 730 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 530 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	345 270	1,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 184 730	1,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-642 538
Résultat de l'exercice précédent	903 253
Prélèvements sur les réserves	-148 553
Total des origines	112 162
Affectations aux réserves	112 163
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	112 163

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	1 530 000			345 270	1 184 730
Primes d'émission	110 400			110 400	
Ecart de réévaluation	783 356		1 967 300		2 750 656
Réserve légale		13 036	13 036		13 036
Réserves générales		247 680	99 127		99 127
Report à Nouveau	-642 538			-642 538	
Résultat de l'exercice	903 253	-903 253	661 175	903 253	661 175
Dividendes		-1			
Total Capitaux Propres	2 684 471	-642 538	2 740 637	-716 385	4 708 723

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 93 674 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	49 293	49 293		
Dettes fiscales et sociales	200	200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	44 182	44 182		
Produits constatés d'avance				
Total	93 674	93 674		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

11 848

Charges à payer

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

 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	262 192	
Autres charges	364	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 175 184
TOTAL	262 556	1 175 184

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	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 184 730,00
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.)	2 000,00	476 793,11	77 832,00		
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-430 046,69	199 365,32	77 617,79	903 253,34	661 174,51
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-433 607,02	200 330,87	77 282,12	903 253,34	661 174,51
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-0,29	0,13	0,05	0,60	0,44
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-0,29	0,13	0,05	0,60	0,44
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					