



Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre

4-14, rue Ferrus
75014 Paris

01 40 40 38 38

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS 2050.DO

**10 B BD DE LA BASTILLE
75012 PARIS**

NAF : 6630Z
SIRET : 884613928 00024

CERTIFIE CONFORME LE 31 AOUT 2023

DocuSigned by:
Marie Ekeland
CAC07A097DCD403...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "de".

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	2 228 127		2 228 127	35 247
Chiffre d'affaires net	2 228 127		2 228 127	35 247
Production : - Stockée - Immobilisée			3 333	
Subventions d'exploitation reçues				21
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			20	
Autres produits				21
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 231 480	35 269
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			417 167	82 371
Impôts, taxes et versements assimilés			89 340	11 055
Salaires et traitements			376 669	104 664
Charges sociales			152 421	44 431
- Amortissements sur immobilisations			1 800	465
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 686	14 611
CHARGES D'EXPLOITATION			1 044 084	257 597
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 187 396	-222 328
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			3 979	197
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 979	197
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 750	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			4 750	
RÉSULTAT FINANCIER			-771	197
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 186 625	-222 131

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	255 824	
TOTAL DES PRODUITS	2 235 459	35 466
TOTAL DES CHARGES	1 304 658	257 597
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	930 801	-222 131



2050.do

Société par actions simplifiée au capital de 290 000 euros
Siège social : 10bis Boulevard de la Bastille
75012 Paris
884 613 928 RCS Paris

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS
UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Régularisation de l'affectation de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

L'Assemblée Générale constate que le procès-verbal du 30 juin 2022 comportait une erreur matérielle puisque le bénéfice de l'exercice s'est élevé à 930 801,00 euros et non à 931 267,00 euros.

L'Assemblée Générale décide en conséquence de corriger l'affectation de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

Le bénéfice de l'exercice d'un montant de	930 801,00 euros
Est affecté :	
- Pour apurement au compte « Report à nouveau » pour un montant de Qui est ainsi totalement apuré	222 131,00 euros
- A la réserve légale pour un montant de Qui est ainsi totalement dotée	29 000,00 euros
- Au compte report à nouveau pour un montant de Qui s'élève ainsi à 679 670,00 euros	679 670,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Présidence



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe



Faits caractéristiques de l'exercice et événements postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Evènements significatifs

La société a transféré son siège social en juin 2021 du 269 avenue Daumesnil (Paris 12^e) au 10 B boulevard de la Bastille (Paris 12^e).

Le 10 juin 2021, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal de 40.000 euros. Ainsi, au 31 décembre 2021, le capital social s'élève à 290 000 euros.

L'exercice 2021 a également été marqué par la création d'un nouveau fonds, 2050.VENTURES (SLP), avec un premier closing en novembre 2021.

Covid-19

Les événements concernant l'épidémie du coronavirus ont impacté l'économie mondiale depuis février 2020. Ces derniers ont un impact négatif significatif sur les marchés en termes de valorisation, de volatilité et de liquidité des marchés, et par conséquent sur la valeur liquidative et la liquidité de certains actifs financiers.

Concernant les fonds gérés par 2050.DO, les équipes de la société de gestion se sont efforcées de prendre en compte l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des sociétés en portefeuille dans la limite des informations disponibles. Les méthodes de valorisation ont été analysées afin de s'assurer de leur pertinence.

Cette situation n'a cependant pas impacté ni l'activité ni la trésorerie de la société de gestion dont les revenus sont basés sur les engagements des souscripteurs des fonds gérés. A date, aucun souscripteur défaillant n'a été identifié.

Evénements postérieurs à la clôture

A la date de l'arrêté des comptes, la direction n'anticipe pas d'incidence de la crise ukrainienne sur son activité 2022. Elle n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Toutefois, dans le contexte de crise, les impacts seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation, tant pour elle-même que pour les actifs sous gestion.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 2 263 163 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 930 801 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.

L'exercice précédent avait une durée de 7 mois, recouvrant la période du 26/06/2020 au 31/12/2020.

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les règlements de l'Autorité des Normes Comptables 2016-07 du 4 novembre 2016, 2015-06 du 23 novembre 2015 et suivants, modifiant le règlement 2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Changements des méthodes comptables

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Immobilisations financières

Autres participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres titres immobilisés :

Les parts de Société en Libre Partenariat (SLP) sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. La part non libérée est comptabilisée en dettes sur immobilisations.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient (prix d'acquisition diminué du montant non libéré), une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres immobilisations financières :

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite sont considérés comme non significatifs eu égard à la faible ancienneté des effectifs.

Reconnaissance des produits

Le chiffre d'affaires correspond principalement :

- aux commissions de gestion facturées aux fonds gérés par la société. Ces commissions de gestion sont acquises prorata temporis sur la base des engagements de souscriptions reçues dans les fonds et conformément à leur règlement;
- aux droits d'entrée versés par le fonds 2050.Ventures à la société de gestion. Conformément au règlement du fonds, un droit d'entrée est versé au fonds par chaque souscripteur de parts A, et est reversé par le fonds à la société de gestion. Les droits d'entrée sont acquis à la société de gestion à la date de signature des bulletins de souscriptions.



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	3 248		6 422
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 248		6 422
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			5 797
Autres :			
- Participations			5 797
- Titres immobilisés	50 197		86 839
Prêts et autres immobilisations financières	16 000		32 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	66 197		124 636
TOTAL GÉNÉRAL	69 445		131 058

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			9 670	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			9 670	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			5 797	
- Titres immobilisés	50 197		86 839	
Prêts et autres immobilisations financières			48 000	
TOTAL	50 197		140 637	
TOTAL GÉNÉRAL	50 197		150 307	

Les autres participations sont composées des titres 2050.GP.

Les autres titres immobilisés correspondent à la souscription de parts B des fonds gérés par la société et aux actions Funderbeam.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	465	1 800		2 266
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465	1 800		2 266
TOTAL GÉNÉRAL	465	1 800		2 266

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières		4 750		4 750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS		4 750		4 750
TOTAL GÉNÉRAL		4 750		4 750
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		4 750		
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

La provision sur les immobilisations financières est constituée :

- de la dépréciation des parts B de la SLP 2050.Ventures, comptabilisée à hauteur de 880 euros en 2021 ;
- de la dépréciation des actions Funderbeam, représentant 3 870 euros à la clôture.

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	797	797	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	48 000		48 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	115 935	115 935	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15	15	
Impôts sur les bénéfiques			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	100	100	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49 268	49 268	
Charges constatées d'avance	226 891	226 891	
TOTAL	441 007	393 007	48 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	391	391		
- À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	147 667	147 667		
Personnel et comptes rattachés	37 840	37 840		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	48 878	48 878		
Impôts sur les bénéfiques	255 824	255 824		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 626	8 626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 803	49 803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	696 407	696 407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	19 056	19 056		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 264 493	1 264 493		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	226 891	17 292
TOTAL	226 891	17 292

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	250 000	1.00000	250 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	40 000	1.00000	40 000
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	290 000	1.00000	290 000



Etat de variation des capitaux propres

	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Capital social ou individuel	250 000	40 000		290 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale				
Réserves :				
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau			222 131	-222 131
Résultat de l'exercice	-222 131	1 152 932		930 801
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	27 869	1 192 932	222 131	998 670



Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	5	

Ventilation du chiffre d'affaires

Page 10 sur 13

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services		
Commissions de gestion (fonds)	173 030	7.77
Commissions de gestion (communs)	1 243	0.06
Droits d'entrée	1 953 909	87.69
Produits des activités annexes	99 946	4.49
TOTAL	2 228 128	

Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
904512753 SAS 2050.GP 10 BOULEVARD DE LA BASTILLE 75012 PARIS 12	5 000 -----	100.00 -----	5 000 ----- 5 000	-----	-----

La société 2050.GP clôture son premier exercice comptable au 31 décembre 2022. Les données au 31 décembre 2021 n'étant pas disponibles, les rubriques "Capitaux propres", "Chiffre d'affaires" et "Résultat" ne sont pas complétées.



Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre

4-14, rue Ferrus
75014 Paris

01 40 40 38 38

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS 2050.DO

**10 B BD DE LA BASTILLE
75012 PARIS**

NAF : 6630Z
SIRET : 884613928 00024

CERTIFIE CONFORME LE 31 AOUT 2023

DocuSigned by:
Marie Ekeland
CAC07A097DCD403...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JE".

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 670	2 266	7 404	2 783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	
Créances rattachées à des participations	797		797	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	86 839	4 750	82 089	50 197
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 000		48 000	16 000
ACTIF IMMOBILISÉ	150 307	7 015	143 291	68 980
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				749
Créances				
Clients et comptes rattachés	115 935		115 935	36 484
Autres	49 384		49 384	72 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 727 662		1 727 662	157 144
Charges constatées d'avance	226 891		226 891	17 292
ACTIF CIRCULANT	2 119 871		2 119 871	284 641
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 270 178	7 015	2 263 163	353 621



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 25/06/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 290 000	290 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-222 131	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	930 801	-222 131
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	998 670	27 869
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	391	
- Financières diverses	696 407	280 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	147 667	11 588
Dettes :		
- Fiscales et sociales	400 971	33 490
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 056	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 264 493	325 751
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 263 163	353 621



2050.DO

Société par actions simplifiée
10 bis boulevard de la Bastille
75012 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Le 3 juin 2022

CERTIFIE CONFORME LE 31 AOUT 2023

DocuSigned by:
Marie Ekeland
CAC07A097DCD403...



2050.DO

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2050.DO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 10 juin 2021 et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 3 juin 2022

DocuSigned by:

B2AC603BEE9548B...

BDO Paris
Représenté par Benjamin IZARIE
Commissaire aux comptes



Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre

4-14, rue Ferrus
75014 Paris

01 40 40 38 38

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS 2050.DO

**10 B BD DE LA BASTILLE
75012 PARIS**

NAF : 6630Z
SIRET : 884613928 00024

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2

BILAN

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Faits caractéristiques de l'exercice et événements postérieurs à la clôture	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Produits et charges constatés d'avance	14
Composition du capital Social	15
Etat de variation des capitaux propres	16
Effectif moyen	17
Ventilation du chiffre d'affaires	18
Liste des filiales et participations (plus de 10%)	19

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	20
Bilan Passif Détaillé	22
Compte de résultat Détaillé	24

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **2050.DO** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 2 263 163 €
- . Chiffre d'affaires : 2 228 127 €
- . Résultat net comptable : 930 801 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris

Le

Bruno DECHANCE

Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 670	2 266	7 404	2 783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	
Créances rattachées à des participations	797		797	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	86 839	4 750	82 089	50 197
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 000		48 000	16 000
ACTIF IMMOBILISÉ	150 307	7 015	143 291	68 980
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				749
Créances				
Clients et comptes rattachés	115 935		115 935	36 484
Autres	49 384		49 384	72 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	1 727 662		1 727 662	157 144
Charges constatées d'avance	226 891		226 891	17 292
ACTIF CIRCULANT	2 119 871		2 119 871	284 641
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 270 178	7 015	2 263 163	353 621

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 25/06/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 290 000	290 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<ul style="list-style-type: none"> - Légale - Statutaires ou contractuelles 		
Réserves : <ul style="list-style-type: none"> - Réglementées - Autres 		
Report à nouveau	-222 131	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	930 801	-222 131
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	998 670	27 869
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Risques - Charges 		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Au près des établissements de crédit 391 - Financières diverses 696 407 		280 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> - Fournisseurs et comptes rattachés 147 667 		11 588
Dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Fiscales et sociales 400 971 - Sur immobilisations et comptes rattachés 		33 490
Autres dettes	19 056	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 264 493	325 751
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 263 163	353 621

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	2 228 127		2 228 127	35 247
Chiffre d'affaires net	2 228 127		2 228 127	35 247
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			3 333	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			20	21
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 231 480	35 269
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			417 167	82 371
Impôts, taxes et versements assimilés			89 340	11 055
Salaires et traitements			376 669	104 664
Charges sociales			152 421	44 431
- Amortissements sur immobilisations			1 800	465
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 686	14 611
CHARGES D'EXPLOITATION			1 044 084	257 597
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 187 396	-222 328
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			3 979	197
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 979	197
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 750	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			4 750	
RÉSULTAT FINANCIER			-771	197
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 186 625	-222 131

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	255 824	
TOTAL DES PRODUITS	2 235 459	35 466
TOTAL DES CHARGES	1 304 658	257 597
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	930 801	-222 131

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Faits caractéristiques de l'exercice et événements postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements significatifs

La société a transféré son siège social en juin 2021 du 269 avenue Daumesnil (Paris 12^e) au 10 B boulevard de la Bastille (Paris 12^e).

Le 10 juin 2021, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal de 40.000 euros. Ainsi, au 31 décembre 2021, le capital social s'élève à 290 000 euros.

L'exercice 2021 a également été marqué par la création d'un nouveau fonds, 2050.VENTURES (SLP), avec un premier closing en novembre 2021.

Covid-19

Les événements concernant l'épidémie du coronavirus ont impacté l'économie mondiale depuis février 2020. Ces derniers ont un impact négatif significatif sur les marchés en termes de valorisation, de volatilité et de liquidité des marchés, et par conséquent sur la valeur liquidative et la liquidité de certains actifs financiers.

Concernant les fonds gérés par 2050.DO, les équipes de la société de gestion se sont efforcées de prendre en compte l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des sociétés en portefeuille dans la limite des informations disponibles. Les méthodes de valorisation ont été analysées afin de s'assurer de leur pertinence.

Cette situation n'a cependant pas impacté ni l'activité ni la trésorerie de la société de gestion dont les revenus sont basés sur les engagements des souscripteurs des fonds gérés. A date, aucun souscripteur défaillant n'a été identifié.

Événements postérieurs à la clôture

A la date de l'arrêté des comptes, la direction n'anticipe pas d'incidence de la crise ukrainienne sur son activité 2022. Elle n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Toutefois, dans le contexte de crise, les impacts seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation, tant pour elle-même que pour les actifs sous gestion.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 2 263 163 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 930 801 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.

L'exercice précédent avait une durée de 7 mois, recouvrant la période du 26/06/2020 au 31/12/2020.

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les règlements de l'Autorité des Normes Comptables 2016-07 du 4 novembre 2016, 2015-06 du 23 novembre 2015 et suivants, modifiant le règlement 2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Changements des méthodes comptables

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Immobilisations financières

Autres participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres titres immobilisés :

Les parts de Société en Libre Partenariat (SLP) sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. La part non libérée est comptabilisée en dettes sur immobilisations.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient (prix d'acquisition diminué du montant non libéré), une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres immobilisations financières :

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite sont considérés comme non significatifs eu égard à la faible ancienneté des effectifs.

Reconnaissance des produits

Le chiffre d'affaires correspond principalement :

- aux commissions de gestion facturées aux fonds gérés par la société. Ces commissions de gestion sont acquises prorata temporis sur la base des engagements de souscriptions reçues dans les fonds et conformément à leur règlement;
- aux droits d'entrée versés par le fonds 2050.Ventures à la société de gestion. Conformément au règlement du fonds, un droit d'entrée est versé au fonds par chaque souscripteur de parts A, et est reversé par le fonds à la société de gestion. Les droits d'entrée sont acquis à la société de gestion à la date de signature des bulletins de souscriptions.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	3 248		6 422
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 248		6 422
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			5 797
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	50 197		86 839
Prêts et autres immobilisations financières	16 000		32 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	66 197		124 636
TOTAL GÉNÉRAL	69 445		131 058

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agenct. et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct. et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			9 670	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			9 670	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			5 797	
- Titres immobilisés	50 197		86 839	
Prêts et autres immobilisations financières			48 000	
TOTAL	50 197		140 637	
TOTAL GÉNÉRAL	50 197		150 307	

Les autres participations sont composées des titres 2050.GP.

Les autres titres immobilisés correspondent à la souscription de parts B des fonds gérés par la société et aux actions Funderbeam.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	465	1 800		2 266
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465	1 800		2 266
TOTAL GÉNÉRAL	465	1 800		2 266

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières		4 750		4 750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS		4 750		4 750
TOTAL GÉNÉRAL		4 750		4 750
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		4 750		
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

La provision sur les immobilisations financières est constituée :

- de la dépréciation des parts B de la SLP 2050.Ventures, comptabilisée à hauteur de 880 euros en 2021 ;
- de la dépréciation des actions Funderbeam, représentant 3 870 euros à la clôture.

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	797	797	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	48 000		48 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	115 935	115 935	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15	15	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	100	100	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49 268	49 268	
Charges constatées d'avance	226 891	226 891	
TOTAL	441 007	393 007	48 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	391	391		
- À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	147 667	147 667		
Personnel et comptes rattachés	37 840	37 840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 878	48 878		
Impôts sur les bénéfices	255 824	255 824		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 626	8 626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 803	49 803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	696 407	696 407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	19 056	19 056		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 264 493	1 264 493		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	226 891	17 292
TOTAL	226 891	17 292

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	250 000	1.00000	250 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	40 000	1.00000	40 000
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	290 000	1.00000	290 000

Etat de variation des capitaux propres

	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Capital social ou individuel	250 000	40 000		290 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale				
- Statutaires ou contractuelles				
Réserves :				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau			222 131	-222 131
Résultat de l'exercice	-222 131	1 152 932		930 801
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	27 869	1 192 932	222 131	998 670

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	5	

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services		
Commissions de gestion (fonds)	173 030	7.77
Commissions de gestion (communs)	1 243	0.06
Droits d'entrée	1 953 909	87.69
Produits des activités annexes	99 946	4.49
TOTAL	2 228 128	

Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
904512753 SAS 2050.GP 10 BOULEVARD DE LA BASTILLE 75012 PARIS 12	5 000 -----	100.00 -----	5 000 ----- 5 000	-----	-----

La société 2050.GP clôture son premier exercice comptable au 31 décembre 2022. Les données au 31 décembre 2021 n'étant pas disponibles, les rubriques "Capitaux propres", "Chiffre d'affaires" et "Résultat" ne sont pas complétées.