

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 : 2020 B 14907  
Numéro SIREN : 884 613 928  
Nom ou dénomination : 2050.do

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 48236

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	25 318	6 092	19 225	7 404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations	797		797	797
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	110 527	39 175	71 352	82 089
Prêts				
Autres immobilisations financières	105 369		105 369	48 000
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>247 011</b>	<b>45 267</b>	<b>201 744</b>	<b>143 291</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	966 451		966 451	115 935
Autres	77 322		77 322	49 384
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>1 937 328</b>		<b>1 937 328</b>	<b>1 727 662</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>19 361</b>		<b>19 361</b>	<b>226 891</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 000 462</b>		<b>3 000 462</b>	<b>2 119 871</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 247 473</b>	<b>45 267</b>	<b>3 202 206</b>	<b>2 263 163</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 290 000	290 000	290 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	29 000	
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	679 670	-222 131
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>508 803</b>	<b>930 801</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 507 473</b>	<b>998 670</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	1 220	391
- Financières diverses	1 075 685	696 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	160 610	147 667
Dettes :		
- Fiscales et sociales	142 868	400 971
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		19 056
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	314 349	
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 694 732</b>	<b>1 264 493</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 202 206</b>	<b>2 263 163</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	3 864 040		3 864 040	2 228 127
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 864 040</b>		<b>3 864 040</b>	<b>2 228 127</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			3 333	3 333
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			54	20
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 867 427</b>	<b>2 231 480</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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 *			2 039 203	417 167
Impôts, taxes et versements assimilés			179 311	89 340
Salaires et traitements			654 968	376 669
Charges sociales			267 191	152 421
- Amortissements sur immobilisations			3 827	1 800
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			5 473	6 686
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 149 973</b>	<b>1 044 084</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>717 454</b>	<b>1 187 396</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				3 979
Autres intérêts et produits assimilés			1 076	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			880	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>1 956</b>	<b>3 979</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			35 305	4 750
Intérêts et charges assimilées			5 834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>41 140</b>	<b>4 750</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-39 184</b>	<b>-771</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>678 270</b>	<b>1 186 625</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	169 467	255 824
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	3 869 383	2 235 459
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	3 360 580	1 304 658
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	508 803	930 801

# COMPTES ANNUELS

---

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe



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

### Faits caractéristiques de l'exercice

En juin 2022, la société a nommé un nouveau Directeur Général, Guillaume BREGERAS, en remplacement de Anne-Lise BANCE.

### Evénements postérieurs à la clôture

La société a ouvert une succursale en Norvège au cours du 1er semestre 2023.



## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 3 202 206 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 508 803 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

### 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
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	9 670		15 648
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 670</b>		<b>15 648</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	5 797		
- Titres immobilisés	86 839		23 687
Prêts et autres immobilisations financières	48 000		57 369
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>140 637</b>		<b>81 056</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>150 307</b>		<b>96 704</b>

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				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			25 318	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>25 318</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			5 797	
- Titres immobilisés			110 527	
Prêts et autres immobilisations financières			105 369	
<b>TOTAL</b>			<b>221 694</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>247 011</b>	

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice			
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
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	2 266	3 827		6 092			
Emballages récupérables et divers							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 266</b>	<b>3 827</b>		<b>6 092</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 266</b>	<b>3 827</b>		<b>6 092</b>			
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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'imm. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	
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
<b>Réglementées</b>				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
<b>Risques et charges</b>				
- 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				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

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
<b>Dépréciations</b>				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières	4 750	35 305	880	39 175
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>DÉPRÉCIATIONS</b>	<b>4 750</b>	<b>35 305</b>	<b>880</b>	<b>39 175</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 750</b>	<b>35 305</b>	<b>880</b>	<b>39 175</b>
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		35 305	880	
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	797		797
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	105 369	57 369	48 000
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	966 451	966 451	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	71 877	71 877	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 445	5 445	
Charges constatées d'avance	19 361	19 361	
<b>TOTAL</b>	<b>1 169 301</b>	<b>1 120 503</b>	<b>48 797</b>
(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) :	1 220	1 220		
- 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	160 610	160 610		
Personnel et comptes rattachés	41 449	41 449		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	69 148	69 148		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 180	13 180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 090	19 090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 075 685	1 075 685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	314 349	314 349		
<b>TOTAL</b>	<b>1 694 732</b>	<b>1 694 732</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

## Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		391
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 220	
Emprunts et dettes financières diverses	875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 781	32 034
Dettes fiscales et sociales	25 297	59 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		19 056
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>148 173</b>	<b>110 701</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières	641 331	115 935
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	108	
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>641 438</b>	<b>115 935</b>

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
- D'exploitation	314 349	
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>314 349</b>	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
- D'exploitation	19 361	226 891
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>19 361</b>	<b>226 891</b>



## 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	290 000	1.00000	290 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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	290 000			290 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale		29 000		29 000
Réserves :				
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	-222 131	901 801		679 670
Résultat de l'exercice	930 801	508 803	930 801	508 803
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>998 670</b>	<b>1 439 604</b>	<b>930 801</b>	<b>1 507 473</b>



## Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	



## 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)	1 382 717	35.78
Commissions de gestion (communs)	16 323	0.42
Droits d'entrée	2 465 000	63.79
Produits des activités annexes		
<b>TOTAL</b>	<b>3 864 040</b>	

## 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 ----- -898	100.00 -----	5 000 ----- 5 000	797 -----	----- -5 898



**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 2022**

**TROISIEME RESOLUTION**

*Affectation du résultat de l'exercice,*

L'Assemblée Générale accepte la proposition du Comité de direction et décide de réaffecter le montant figurant au compte « Report à nouveau » vers le compte « Autres réserves » pour un montant de 679 670,00 euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 508 803,38 euros en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 188 473,38 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



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 2022

Le 23 juin 2023

Certifié conforme  
à l'original



## 2050.DO

Exercice clos le 31 décembre 2022

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 2022, 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<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

### Justification des appréciations

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 26 juin 2023 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 23 juin 2023



BDO Paris  
Représenté par Benjamin IZARIE  
Commissaire aux comptes

