

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 08/07/2024 - 94592 - 2020 B 14907 - 884 613 928 - 2050.do



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 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS 2050.DO

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

05-07-24 | 06:58:31 PDT

DocuSigned by:

Marie Ekeland

CAC07A097DCD403...

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	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	27 207	11 248	15 959	19 225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations	26 797		26 797	797
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				71 352
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 558		68 558	105 369
ACTIF IMMOBILISÉ	127 562	11 248	116 315	201 744
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	647 682		647 682	966 451
Autres	179 354		179 354	77 322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 881 029		1 881 029	1 937 328
Charges constatées d'avance	705 014		705 014	19 361
ACTIF CIRCULANT	3 413 078		3 413 078	3 000 462
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 540 641	11 248	3 529 393	3 202 206

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text" value="290 000"/>	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	1 188 473	
Report à nouveau		679 670
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-14 327	508 803
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 493 146	1 507 473
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		
- Au près des établissements de crédit	1 338	1 220
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	1 075 685	1 075 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	761 892	160 610
Dettes :		
- Fiscales et sociales	197 332	142 868
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		314 349
EMPRUNTS ET DETTES	2 036 247	1 694 732
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 529 393	3 202 206

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	2 935 361		2 935 361	3 864 040
Chiffre d'affaires net	2 935 361		2 935 361	3 864 040
Production : - Stockée - Immobilisée				3 333
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 133	54
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 936 494	3 867 427
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 *			1 391 937	2 039 203
Impôts, taxes et versements assimilés			227 138	179 311
Salaires et traitements			926 163	654 968
Charges sociales			346 468	267 191
- Amortissements sur immobilisations			5 156	3 827
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 479	5 473
CHARGES D'EXPLOITATION			2 901 339	3 149 973
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			35 155	717 454
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				
Autres intérêts et produits assimilés			4 798	1 076
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			39 175	880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			43 973	1 956
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				35 305
Intérêts et charges assimilées				5 834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				41 140
RÉSULTAT FINANCIER			43 973	-39 184
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			79 128	678 270

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	61 680	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 680	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	40 000	
Sur opérations en capital	113 400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	153 400	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-91 721	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 735	169 467
TOTAL DES PRODUITS	3 042 147	3 869 383
TOTAL DES CHARGES	3 056 474	3 360 580
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 327	508 803

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Faits caractéristiques de l'exercice



Faits caractéristiques de l'exercice

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

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'est survenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 3 529 393 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -14 327 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L'exercice précédent avait 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.

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 de 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	25 318		1 889
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 318		1 889
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	5 797		26 000
- Titres immobilisés	110 527		
Prêts et autres immobilisations financières	105 369		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	221 694		26 000
TOTAL GÉNÉRAL	247 011		27 889

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.			27 207	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			27 207	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			31 797	
- Titres immobilisés		110 527		
Prêts et autres immobilisations financières		36 812	68 558	
TOTAL		147 338	100 355	
TOTAL GÉNÉRAL		147 338	127 562	

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	6 092	5 150		11 248
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 092	5 150		11 248
TOTAL GÉNÉRAL	6 092	5 150		11 248

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	39 175		39 175	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	39 175		39 175	
TOTAL GÉNÉRAL	39 175		39 175	
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières			39 175	
- 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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	26 797		26 797
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	68 558		68 558
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	647 682	647 682	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	169 468	169 468	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 079	6 079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 807	3 807	
Charges constatées d'avance	705 014	705 014	
TOTAL	1 627 405	1 532 050	95 355
(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) :	1 338	1 338		
- 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	761 892	761 892		
Personnel et comptes rattachés	59 081	59 081		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	88 559	88 559		
Impôts sur les bénéfices	1 735	1 735		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 968	15 968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31 989	31 989		
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				
TOTAL	2 036 247	2 036 247		
(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
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 338	1 220
Emprunts et dettes financières diverses	811	875
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 404	120 781
Dettes fiscales et sociales	43 386	25 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	97 939	148 173

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	647 682	641 331
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 236	108
TOTAL	648 918	641 438

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		314 349
TOTAL		314 349

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	705 014	19 361
TOTAL	705 014	19 361

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		1 188 473		1 188 473
- Autres				
Report à nouveau	679 670		679 670	
Résultat de l'exercice	508 803	-14 327	508 804	-14 327
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 507 473	1 174 146	1 188 474	1 493 146

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	

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)	1 854 414	63.17
Commissions de gestion (communs)	13 490	0.46
Droits d'entrée	1 067 457	36.37
TOTAL	2 935 361	

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 ----- 6 097	100.00 -----	5 000 ----- 5 000	26 797 -----	12 000 ----- 6 994

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 28JUN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice,

L'Assemblée Générale accepte la proposition du Comité de direction et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -14 327,45 euros en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à -14 327,45 euros.

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

Certifié conforme 28-06-24 | 09:53:32 PDT
La Présidence

DocuSigned by:
Marie Ekeland
CAC07A097DCD403...

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

Je soussignée **Marie EKELAND**

Agissant en qualité de **présidente**

de la société **2050.do**

Société par actions simplifiée au capital de 290 000 euros
Ayant siège social 10B boulevard de la Bastille 75012 Paris
Immatriculée 884 613 928 RCS Paris

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à la société :

APLITEC

4-14 rue Ferrus
75014 PARIS
702 034 802 RCS PARIS

Signature :



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 2023

Le 19 juin 2024

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

20-06-24 | 11:55:04 PDT

DocuSigned by:
Marie Ekeland
CAC07A097DCD403...



2050.DO

Exercice clos le 31 décembre 2023

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 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 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 et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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. 821-55 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 19 juin 2024


BDO Paris
Représenté par Benjamin IZARIE
Associé

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	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	27 207	11 248	15 959	19 225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations	26 797		26 797	797
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				71 352
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 558		68 558	105 369
ACTIF IMMOBILISÉ	127 562	11 248	116 315	201 744
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	647 682		647 682	966 451
Autres	179 354		179 354	77 322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 881 029		1 881 029	1 937 328
Charges constatées d'avance	705 014		705 014	19 361
ACTIF CIRCULANT	3 413 078		3 413 078	3 000 462
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 540 641	11 248	3 529 393	3 202 206

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text" value="290 000"/>	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	1 188 473	
Report à nouveau		679 670
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-14 327	508 803
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 493 146	1 507 473
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		
- Au près des établissements de crédit	1 338	1 220
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	1 075 685	1 075 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	761 892	160 610
Dettes :		
- Fiscales et sociales	197 332	142 868
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		314 349
EMPRUNTS ET DETTES	2 036 247	1 694 732
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 529 393	3 202 206

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	2 935 361		2 935 361	3 864 040
Chiffre d'affaires net	2 935 361		2 935 361	3 864 040
Production : - Stockée - Immobilisée				3 333
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 133	54
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 936 494	3 867 427
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 *			1 391 937	2 039 203
Impôts, taxes et versements assimilés			227 138	179 311
Salaires et traitements			926 163	654 968
Charges sociales			346 468	267 191
- Amortissements sur immobilisations			5 156	3 827
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 479	5 473
CHARGES D'EXPLOITATION			2 901 339	3 149 973
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			35 155	717 454
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				
Autres intérêts et produits assimilés			4 798	1 076
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			39 175	880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			43 973	1 956
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				35 305
Intérêts et charges assimilées				5 834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				41 140
RÉSULTAT FINANCIER			43 973	-39 184
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			79 128	678 270

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	61 680	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 680	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	40 000	
Sur opérations en capital	113 400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	153 400	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-91 721	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 735	169 467
TOTAL DES PRODUITS	3 042 147	3 869 383
TOTAL DES CHARGES	3 056 474	3 360 580
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 327	508 803

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Faits caractéristiques de l'exercice

Faits caractéristiques de l'exercice

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

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'est survenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 3 529 393 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -14 327 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L'exercice précédent avait 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.

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 de 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	25 318		1 889
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 318		1 889
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	5 797		26 000
- Titres immobilisés	110 527		
Prêts et autres immobilisations financières	105 369		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	221 694		26 000
TOTAL GÉNÉRAL	247 011		27 889

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.			27 207	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			27 207	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			31 797	
- Titres immobilisés		110 527		
Prêts et autres immobilisations financières		36 812	68 558	
TOTAL		147 338	100 355	
TOTAL GÉNÉRAL		147 338	127 562	

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	6 092	5 150		11 248
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 092	5 150		11 248
TOTAL GÉNÉRAL	6 092	5 150		11 248

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	39 175		39 175	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	39 175		39 175	
TOTAL GÉNÉRAL	39 175		39 175	
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières			39 175	
- 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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	26 797		26 797
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	68 558		68 558
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	647 682	647 682	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	169 468	169 468	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 079	6 079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 807	3 807	
Charges constatées d'avance	705 014	705 014	
TOTAL	1 627 405	1 532 050	95 355
(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) :	1 338	1 338		
- 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	761 892	761 892		
Personnel et comptes rattachés	59 081	59 081		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	88 559	88 559		
Impôts sur les bénéfices	1 735	1 735		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 968	15 968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31 989	31 989		
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				
TOTAL	2 036 247	2 036 247		
(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
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 338	1 220
Emprunts et dettes financières diverses	811	875
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 404	120 781
Dettes fiscales et sociales	43 386	25 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	97 939	148 173

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	647 682	641 331
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 236	108
TOTAL	648 918	641 438

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation		314 349
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		314 349

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	705 014	19 361
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	705 014	19 361

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		1 188 473		1 188 473
- Autres				
Report à nouveau	679 670		679 670	
Résultat de l'exercice	508 803	-14 327	508 804	-14 327
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 507 473	1 174 146	1 188 474	1 493 146

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	

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)	1 854 414	63.17
Commissions de gestion (communs)	13 490	0.46
Droits d'entrée	1 067 457	36.37
TOTAL	2 935 361	

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	5 000	100.00	5 000	26 797	12 000
10 BOULEVARD DE LA BASTILLE	-----	-----	-----	-----	-----
75012 PARIS 12	6 097		5 000		6 994