

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 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

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 -395 157,93 euros en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à -409 485,38 euros.

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

Signed by:

CAC07A097DCD403...

Certifié conforme
La Présidence



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 01/01/2024 au 31/12/2024

2050.DO
SAS

10 B BOULEVARD DE LA BASTILLE
75012 PARIS



02-07-25 | 08:43:31 PDT

Signed by:

Marie Ekland

CAC07A097DCD403...

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	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	28 630	15 327	13 303	15 959
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	27 995		27 995	26 797
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 558		68 558	68 558
ACTIF IMMOBILISÉ	130 183	15 327	114 856	116 315
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	137 136		137 136	647 682
Autres	5 154		5 154	179 354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 705 960		1 705 960	1 881 029
Charges constatées d'avance	12 844		12 844	705 014
ACTIF CIRCULANT	1 861 093		1 861 093	3 413 078
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 991 276	15 327	1 975 949	3 529 393

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	1 188 473
Report à nouveau	-14 327	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-395 158	-14 327
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 097 988	1 493 146
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	1 151	1 338
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	530 811	1 075 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	194 094	761 892
Dettes :		
- Fiscales et sociales	151 906	197 332
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	877 961	2 036 247
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 975 949	3 529 393

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - De biens				
: - De services	2 010 429		2 010 429	2 935 361
Chiffre d'affaires net	2 010 429		2 010 429	2 935 361
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			24 032	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			463	1 133
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 034 925	2 936 494
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 *			1 746 739	1 391 937
Impôts, taxes et versements assimilés			193 317	227 138
Salaires et traitements			740 031	926 163
Charges sociales			293 886	346 468
- Amortissements sur immobilisations			4 806	5 156
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 520	4 479
CHARGES D'EXPLOITATION			2 980 300	2 901 339
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-945 376	35 155
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 197	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 154	4 798
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				39 175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 351	43 973
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			-811	
RÉSULTAT FINANCIER			8 162	43 973
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-937 213	79 128

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	544 063	61 680
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	544 063	61 680
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	431	40 000
Sur opérations en capital		113 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	126	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	557	153 400
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	543 506	-91 721
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 451	1 735
TOTAL DES PRODUITS	2 586 339	3 042 147
TOTAL DES CHARGES	2 981 497	3 056 474
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-395 158	-14 327

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Faits caractéristiques de l'exercice

Faits caractéristiques de l'exercice

Il n'est survenu au cours de l'exercice, aucun évènement et aucune décision susceptible d'impacter de manière significative les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir le lecteur.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement 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 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 975 949 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -395 158 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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	27 207		2 276
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 207		2 276
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	31 797		1 197
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	68 558		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	100 355		1 197
TOTAL GÉNÉRAL	127 562		3 473

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 aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.		853	28 630	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		853	28 630	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			32 995	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			68 558	
TOTAL			101 553	
TOTAL GÉNÉRAL		853	130 183	

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 réglémentées				
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 Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - 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	27 995		27 995
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	68 558		68 558
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	137 136	137 136	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
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)	5 154	5 154	
Charges constatées d'avance	12 844	12 844	
TOTAL	251 686	155 134	96 553
(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) :	1 151	1 151		
- 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	194 094	194 094		
Personnel et comptes rattachés	62 142	62 142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 864	66 864		
Impôts sur les bénéfices	1 451	1 451		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 464	5 464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 985	15 985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	530 811	530 811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	877 961	877 961		
(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
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 151	1 338
Emprunts et dettes financières diverses		811
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 673	52 404
Dettes fiscales et sociales	50 519	43 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	172 344	97 939

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	94	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	71 736	647 682
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	263	1 236
TOTAL	72 093	648 918

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	12 844	705 014
TOTAL	12 844	705 014

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	1 188 473			1 188 473
Report à nouveau			14 327	-14 327
Résultat de l'exercice	-14 327	14 327	395 157	-395 158
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 493 146	14 327	409 485	1 097 988

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	6	

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)	1 826 634	90.86
Commissions de gestion (Commons)	9 780	0.49
Droits d'entrée	146 455	7.28
Produits activités annexes	27 561	1.37
TOTAL	2 010 429	

Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Dividendes encaissés	----- Valeur nette titres	----- Cautions	----- Résultat
904512753 SAS 2050.GP	5 000	100.00	5 000	27 901	8 148
10 BOULEVARD DE LA BASTILLE	-----	-----	-----	-----	-----
75012 PARIS	957		5 000		-5 139

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 2024

Certifié conforme à l'original

26-06-25 | 01:22:34 PDT

Signed by:
Marie Ekeland
CAC07A097DCD403...



2050.DO

Exercice clos le 31 décembre 2024

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À la collectivité des associés de la société 2050.DO,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2050.DO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 2024 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 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 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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. 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 23 juin 2025

DocuSigned by:

B2AC603BEE9548B...

BDO Paris

Représenté par Benjamin IZARIÉ
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	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	28 630	15 327	13 303	15 959
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	27 995		27 995	26 797
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 558		68 558	68 558
ACTIF IMMOBILISÉ	130 183	15 327	114 856	116 315
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	137 136		137 136	647 682
Autres	5 154		5 154	179 354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 705 960		1 705 960	1 881 029
Charges constatées d'avance	12 844		12 844	705 014
ACTIF CIRCULANT	1 861 093		1 861 093	3 413 078
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 991 276	15 327	1 975 949	3 529 393

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	1 188 473
Report à nouveau	-14 327	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-395 158	-14 327
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 097 988	1 493 146
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	1 151	1 338
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	530 811	1 075 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	194 094	761 892
Dettes :		
- Fiscales et sociales	151 906	197 332
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	877 961	2 036 247
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 975 949	3 529 393

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - De biens				
: - De services	2 010 429		2 010 429	2 935 361
Chiffre d'affaires net	2 010 429		2 010 429	2 935 361
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			24 032	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			463	1 133
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 034 925	2 936 494
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 *			1 746 739	1 391 937
Impôts, taxes et versements assimilés			193 317	227 138
Salaires et traitements			740 031	926 163
Charges sociales			293 886	346 468
- Amortissements sur immobilisations			4 806	5 156
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 520	4 479
CHARGES D'EXPLOITATION			2 980 300	2 901 339
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-945 376	35 155
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 197	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 154	4 798
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				39 175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 351	43 973
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			-811	
RÉSULTAT FINANCIER			8 162	43 973
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-937 213	79 128

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	544 063	61 680
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	544 063	61 680
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	431	40 000
Sur opérations en capital		113 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	126	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	557	153 400
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	543 506	-91 721
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 451	1 735
TOTAL DES PRODUITS	2 586 339	3 042 147
TOTAL DES CHARGES	2 981 497	3 056 474
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-395 158	-14 327

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Faits caractéristiques de l'exercice

Faits caractéristiques de l'exercice

Il n'est survenu au cours de l'exercice, aucun évènement et aucune décision susceptible d'impacter de manière significative les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir le lecteur.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement 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 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 975 949 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -395 158 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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	27 207		2 276
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 207		2 276
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	31 797		1 197
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	68 558		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	100 355		1 197
TOTAL GÉNÉRAL	127 562		3 473

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, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.		853	28 630	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		853	28 630	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			32 995	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			68 558	
TOTAL			101 553	
TOTAL GÉNÉRAL		853	130 183	

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	11 248	4 932	853	15 327			
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 248	4 932	853	15 327			
TOTAL GÉNÉRAL	11 248	4 932	853	15 327			
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 réglémentées				
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 Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - 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	27 995		27 995
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	68 558		68 558
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	137 136	137 136	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
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)	5 154	5 154	
Charges constatées d'avance	12 844	12 844	
TOTAL	251 686	155 134	96 553
(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) :	1 151	1 151		
- 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	194 094	194 094		
Personnel et comptes rattachés	62 142	62 142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 864	66 864		
Impôts sur les bénéfices	1 451	1 451		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 464	5 464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 985	15 985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	530 811	530 811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	877 961	877 961		
(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
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 151	1 338
Emprunts et dettes financières diverses		811
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 673	52 404
Dettes fiscales et sociales	50 519	43 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	172 344	97 939

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	94	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	71 736	647 682
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	263	1 236
TOTAL	72 093	648 918

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	12 844	705 014
TOTAL	12 844	705 014

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	1 188 473			1 188 473
Report à nouveau			14 327	-14 327
Résultat de l'exercice	-14 327	14 327	395 157	-395 158
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 493 146	14 327	409 485	1 097 988

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	6	

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)	1 826 634	90.86
Commissions de gestion (Commons)	9 780	0.49
Droits d'entrée	146 455	7.28
Produits activités annexes	27 561	1.37
TOTAL	2 010 429	

Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Dividendes encaissés	----- Valeur nette titres	----- Cautions	----- Résultat
904512753 SAS 2050.GP	5 000	100.00	5 000	27 901	8 148
10 BOULEVARD DE LA BASTILLE	-----	-----	-----	-----	-----
75012 PARIS	957		5 000		-5 139