RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 19367
Numéro SIREN : 852 498 690
Nom ou dénomination : NewLife Management 2

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 56115

NEWLIFE MANAGEMENT 2
Société par actions simplifiée au capital de 63.462 euros
Siège social : 18 rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris
852 498 690 R.C.S. Paris

COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

certifiés conformes,

Le Président
Monsieur Jean Lavaud

NEWLIFE MANAGEMENT 2

18 RUE DE LA VILLE L EVEQUE

75008 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2020

Siret : 85249869000027

Code APE : 6420Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Faits caractéristiques	10	10
Annexe COVID-19	10	10
Principes, règles et méthodes comptables	20	10
Notes sur l'actif		12
Immobilisations	31	12
Notes sur le passif		13
Capitaux propres	40	13
Autres informations	60	13
Détail des postes		
Actif		16
Immobilisations	31	16
Créances	34	16
Divers	35	16
Passif		16
Capitaux propres	40	16
Dettes	43	17
Compte de résultat		17
Charges d'exploitation	51	17

Documents liminaires

ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/06/2021 nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels de **NEWLIFE MANAGEMENT 2** relatifs à l'exercice du **10/07/2019 au 31/12/2020.**

Ces comptes annuels, joints au présent rapport, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**82 820**	**Euros**
Chiffre d'affaires		**Euros**
Résultat net comptable	**-5 545**	**Euros**

Notre mission ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
le 18/06/2021

Philippe Depoutot
Expert-Comptable

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 31/12/2020 Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)			30			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31			
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations		63 460		63 460
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		Total (II)		**63 460**		**63 460**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32			
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés	33			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34			
		Autres créances (3)		4 899		4 899
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35			
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités		14 461		14 461
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36			
		Total (III)		**19 360**		**19 360**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36			
		Primes de remboursement d'obligations (V)				
		Ecarts de conversion actif (VI)				
		TOTAL GENERAL (I à VI)		**82 820**		**82 820**

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

			Note	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	63 462)		63 462
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			20 004
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)	40	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-5 545
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
			Total (I)	**77 921**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		41	
	Avances conditionnées			
			Total (II)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		42	
	Provisions pour charges			
			Total (III)	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		43	
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 899
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		44	
			Total (IV)	**4 899**
Ecarts de conversion passif		(V)	44	
			TOTAL GENERAL (I à V)	**82 820**

Renvois		
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 899
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2020
	Nombre de mois de la période				18
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total
	Ventes de marchandises			50	
	Production vendue biens				
	Production vendue services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51	
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				5 545
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				**5 545**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					**-5 545**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			53	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54	
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**-5 545**

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	55	
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	56	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57	
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 545
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			-5 545

Renvois			
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont - Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-5 544,98

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Il s'agit du premier exercice de la société, constituée le 10 juillet 2019. Cet exercice a duré 18 mois et s'est clôturé le 31 décembre 2020.

Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

La société ayant une activité de détention de titres, elle n'a pas été affectée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

1. Principes comptables appliqués

Les principes généraux d'établissement des comptes suivants ont été appliqués :

- image fidèle,
- continuité de l'activité,
- régularité et sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes,
- comparabilité.

Les règles et méthodes résultent des dispositions de l'Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables.

2 . METHODES COMPTABLES

2.1 *Méthode des coûts historiques*

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en monnaie nationale courante. Plus particulièrement, les modes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

2.2 *Actif immobilisé*

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'acquisition ou de production à la date d'entrée des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces actifs. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Lorsque la valeur actuelle d'un élément de l'actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle de l'actif concerné par la constatation, selon le cas, d'un amortissement exceptionnel ou d'une dépréciation.

2.3 *Titres de participation*

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de l'entité. Ils font l'objet d'un test annuel de dépréciation conduisant le cas échéant à les déprécier quand leur valeur d'utilité pour l'entité est inférieure à leur valeur comptable.

2.4 *Créances et dettes*

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.5 *Disponibilités*

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

2.6 Instruments financiers

Les instruments financiers sont comptabilisés selon la méthode premier entré premier sorti. Une dépréciation est comptabilisée pour les instruments pour lesquels une moins-value latente existe à la date de clôture.

3. CHANGEMENTS DE METHODE

Néant.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		63 460		63 460
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total		**63 460**		**63 460**
Total général		**63 460**		**63 460**

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	63 460
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	63 460

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice			
Emises dans l'exercice	63462	1,00	63 462
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	63462	1,00	63 462
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 10/07/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital			63 462		63 462
Primes d'émission			20 004		20 004
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				5 545	-5 545
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					**77 921**

Note 60 - Autres informations

Titres de participation :

Les titres de participation, acquis au cours de l'exercice, correspondent aux titres Newlife.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
FACTURES DIVERSES NON PARVENUES	4 899
Total	**4 899**

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
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			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 899	4 899	
Charges constatées d'avance			
Totaux	**4 899**	**4 899**	

(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice; - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 899	4 899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**4 899**	**4 899**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

Désignation	31/12/2020
AUTRES PARTICIPATIONS	
TITRES DE PARTICIPATION FILLIALES	63 460
Total	**63 460**
Total Immobilisations	**63 460**

Note 34 - Créances

Désignation	31/12/2020
AUTRES CRÉANCES	
Fournisseurs débiteurs	4 899
Total	**4 899**
Total Créances	**4 899**

Note 35 - Divers

Désignation	31/12/2020
DISPONIBILITÉS	
BANQUES COLLECTIF	14 461
Total	**14 461**
Total Divers	**14 461**

Note 40 - Capitaux propres

Désignation	31/12/2020
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	
CAPITAL SOCIAL	63 462
Total	**63 462**
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	
PRIME D EMISSION	20 004
Total	**20 004**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
Résultat de l'exercice	-5 545
Total	**-5 545**
Total Capitaux propres	**77 921**

Note 43 - Dettes

Désignation	31/12/2020
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	
FACTURES DIVERSES NON PARVENUES	4 899
Total	**4 899**
Total Dettes	**4 899**

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2020
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	***4 899***
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	4 899
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	***646***
FRAIS BANCAIRES	646
Total	**5 545**
Total Charges d'exploitation	**5 545**

ENT_CODE	ETA_CODE	GENEX_COL_CODE	GENEX_GEN_CODE	GENEX_GEN_LIB	COL_CODE	TIE_CODE	DEV_COURS	DEBITPER	CREDIPER	DEBITCUM	CREDICUM	SOLDEDEB	SOLDECRE
027	SIE		1010000000	CAPITAL SOCIAL			EUR	0	0	20004	83466	0	63462
027	SIE		1041000000	PRIME D EMISSION			EUR	0	0	0	20004	0	20004
027	SIE	FIL	2611000000	TITRES DE PARTICIPATION FILLIALES			EUR	0	0	63460,2	0	63460,2	0
027	SIE	FOU	4011000000	FOURNISSEURS			EUR	0	0	4899,26	0	4899,26	0
027	SIE		4081100000	FACTURES DIVERSES NON PARVENUES			EUR	0	4899,26	0	4899,26	0	4899,26
027	SIE	ASS	4550000000	ASSOCIES - COMPTES COURANTS			EUR	0	0	0	0	0	0
027	SIE	BAN	5121000000	BANQUES COLLECTIF			EUR	0	64,42	71565	57104,18	14460,82	0
027	SIE		6227000000	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX			EUR	4899,26	0	4899,26	0	4899,26	0
027	SIE		6270000007	FRAIS BANCAIRES			EUR	64,42	0	645,72	0	645,72	0
												5544,98	

NEWLIFE MANAGEMENT 2
Société par actions simplifiée au capital de 63.462 euros
Siège social : 18 rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris
852 498 690 R.C.S. Paris

Texte de la résolution d'affectation du résultat adoptée par les associés, conformément aux termes de l'Assemblée Générale en date 30 juin 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président,

décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 5.545 euros au débit du compte "report à nouveau" qui passe ainsi à (5.545) euros,

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre de ce premier exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,

M. Jean Lavaud
Président