

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 : 2018 B 32398 Numéro SIREN : 844 832 840 Nom ou dénomination : 50 PARTNERS IMPACT
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt 22546

50 Partners Impact
Société par actions simplifiée
au capital de 1 250 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
844 832 840 RCS Paris

22546

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
(Voir 1. ci-dessous)

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
VOTEE (Voir 2. ci-dessous)

- 1. Proposition de résolution soumise par le Président à l'approbation de l'assemblée générale annuelle pour l'affectation du résultat 2021 :**

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 81 604,27 €, décide de l'affecter au débit du compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société, l'exercice clos le 31 décembre 2021 étant le troisième exercice social.

- 2. Texte de la résolution d'affectation du résultat 2021 approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale annuelle réunie le 30 juin 2022 :**

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 81 604,27 €, décide de l'affecter au débit du compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société, l'exercice clos le 31 décembre 2021 étant le troisième exercice social.

Pour extrait certifié conforme
Jérôme Masurel



SAS 50 PARTNERS IMPACT

Plaquette

Bilan

certifié conforme

Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

ACTIF

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assimilés

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immob. en cours / Avances & acomptes

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

745 203

745 203

307 510

Autres titres immobilisés

324 903

324 903

250 930

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

1 070 106

1 070 106

558 440

Stocks

Matières premières et autres approv.

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Créances

Clients et comptes rattachés

152 836

152 836

424 814

Fournisseurs débiteurs

100

100

34 720

Personnel

Etat, Impôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

127 271

127 271

54 310

Autres créances

109

109

Divers

Avances et acomptes versés sur commandes

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

81 345

81 345

23 271

Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

361 660

361 660

537 114

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Prime de remboursement des obligations

Ecart de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION**TOTAL ACTIF**

1 431 766

1 431 766

1 095 553

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 250 000	850 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	140 000	60 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-176 224	-165 231
Résultat de l'exercice	-81 604	-10 993
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 132 171	733 776
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	27	99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	27	99
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 139	39 322
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	108 523	70 802
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	108 523	70 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 220	1 220
Produits constatés d'avance	150 686	250 335
TOTAL DETTES	299 595	361 778
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 431 766	1 095 553

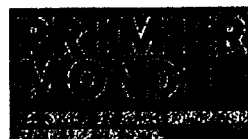
Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	304 590	100,00	411 987	100,00	-107 398	-26,07
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			1		-1	-100,00
Total	304 590	100,00	411 988	100,00	-107 398	-26,07
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	385 396	126,53	419 529	101,83	-34 133	-8,14
Total	385 396	126,53	419 529	101,83	-34 133	-8,14
MARGE SUR M/SES & MAT	-80 806	-26,53	-7 541	-1,83	-73 265	971,51
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	768	0,25	168	0,04	600	357,14
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges	30	0,01			30	
Total	798	0,26	168	0,04	630	375,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	-81 604	-26,79	-7 709	-1,87	-73 895	958,51
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-81 604	-26,79	-7 709	-1,87	-73 895	958,51
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			3 284	0,80	-3 284	-100,00
Résultat exceptionnel			-3 284	-0,80	3 284	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-81 604	-26,79	-10 993	-2,67	-70 611	642,31

Plaque

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS IMPACT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 431 766 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 81 604 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Au cours de l'exercice, la société a procédé à deux augmentations de capital :

Augmentation de capital le 07/01/2021, par la création de 225 000 nouvelles actions à 1 € de valeur nominale, et 0,20 € de prime d'émission

Augmentation de capital le 15/06/2021, par la création de 175 000 nouvelles actions à 1 € de valeur nominale, et 0,20 € de prime d'émission.

La société a acquis des participations dans les sociétés suivantes :

- 2 460 actions Lixo à 1€
- 7 actions teebike à 100€
- 62 actions Yumgo à 100€
- 2064 actions Superproducteur à 35,84 €
- 75 000 actions karbouchain à 2,44 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	307 510	437 693		745 203
- Autres titres immobilisés	250 930	147 983	74 009	324 903
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	558 440	585 676	74 009	1 070 106
ACTIF IMMOBILISE	558 440	585 676	74 009	1 070 106

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			585 676	585 676
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			585 676	585 676
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			74 009	74 009
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			74 009	74 009

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 280 315 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	152 836	152 836	
Autres	127 480	127 480	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	280 315	280 315	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 250 000,00 euros décomposé en 1 250 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	850 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	400 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 250 000	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 299 595 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	27	27		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 139	39 139		
Dettes fiscales et sociales	108 523	108 523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 220	1 220		
Produits constatés d'avance	150 686	150 686		
Total	299 595	299 595		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	36 924
Banque - Intérêts courus à payer	27
Total	36 951

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	150 686		
Total	150 686		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	304 590		304 590
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	304 590		304 590

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			675 000,00	850 000,00	1 250 000,00
Nombre d'actions ordinaires			675 000,00	675 000,00	675 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			188 771,86	411 987,16	304 589,66
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			-165 230,94	-10 993,35	-81 604,27
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			-165 230,94	-10 993,35	-81 604,27
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			-0,24	-0,02	-0,12
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			-0,24	-0,02	-0,12
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					