

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 22545

50 Partners Impact
Société par actions simplifiée
au capital de 1 075 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS
RCS PARIS 844 832 840

22505

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

1. Texte de la résolution soumise par le Président à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à 10 993,35 €, 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 2020 étant le deuxième exercice social.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 12 mai 2021 a approuvé à l'unanimité cette résolution.

certifié conforme



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	307 510		307 510	310 444
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	250 930		250 930	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	558 440		558 440	310 444
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	424 814		424 814	157 368
Autres créances	89 030		89 030	60 512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23 271		23 271	246 165
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	537 114		537 114	464 045
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 095 553		1 095 553	774 489

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

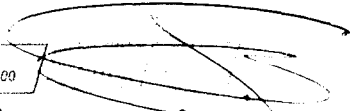
(3) Dont à plus d'un an (brut)

PREMIER MONDE

20 rue Louis Guéron 69100 VILLEURBANNE

Tel 0472697800

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



 certifié
conforme

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	850 000	675 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 000	25 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-165 231	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 993	-165 231
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	733 776	534 769
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	99	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 322	4 364
Dettes fiscales et sociales	70 802	37 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 220	70
Produits constatés d'avance (1)	250 335	198 276
TOTAL DETTES	361 778	239 720
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 095 553	774 489
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	361 778	239 720
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	99	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	411 987		411 987	188 772
Chiffre d'affaires net	411 987		411 987	188 772
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			411 988	188 772
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			419 529	353 953
Impôts, taxes et versements assimilés			168	50
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			419 697	354 003
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-7 709	-165 231
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-7 709	-165 231

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 284	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 284	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 284	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	411 988	188 772
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	422 981	354 003
BENEFICE OU PERTE	-10 993	-165 231
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS IMPACT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 095 553 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 10 993 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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

La société a procédé à une augmentation de capital le 5 juin 2020 pour un montant de 175 000€ par l'émission de 175 000 actions nouvelles (nominal 1€).

La société a acquis des participations dans les sociétés suivantes :

- OMNI
- BIOMEDE
- ERNESTI
- SUPERPRODUCTEUR
- WERO

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	310 444	350	3 284	307 510
- Autres titres immobilisés		250 930		250 930
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	310 444	251 280	3 284	558 440
ACTIF IMMOBILISE	310 444	251 280	3 284	558 440

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			251 280	251 280
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			251 280	251 280
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			3 284	3 284
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			3 284	3 284

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 513 843 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	424 814	424 814	
Autres	89 030	89 030	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	513 843	513 843	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 850 000,00 euros décomposé en 850 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	675 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	175 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	850 000	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 361 778 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	99	99		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 322	39 322		
Dettes fiscales et sociales	70 802	70 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 220	1 220		
Produits constatés d'avance	250 335	250 335		
Total	361 778	361 778		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	37 944
Banque - Intérêts courus à payer	99
Total	38 043

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	250 335		
Total	250 335		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
PRESTATIONS DE SERVICES	
TOTAL	411 987

Répartition par marché géographique

	31/12/2020
CA FRANCE	
TOTAL	411 987

Tableau des cinq derniers exercices

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