

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 02079

Numéro SIREN : 414 442 079

Nom ou dénomination : OLD INK

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/018929

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP N° 2050-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise :		SAS OLD INK										1 2							
Adresse de l'entreprise		5 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION										Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		4 1 4 4 4 2 0 7 9 0 0 0 1 1										Néant ☐ *							
												Exercice N clos le,		3 1 0 3 2 0 2 3					
												Brut		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC						
		Frais de développement *	CX										CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG						
		Fonds commercial (1)	AH										AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										721 962		474 348		247 614		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN										AO						
		Constructions	AP										AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT										1 582		1 582				
		Immobilisations en cours	AV										AW						
		Avances et acomptes	AX										AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT						
		Autres participations	CU										308 372		CV		308 372		
		Créances rattachées à des participations	BB										257 888		BC		257 888		
Autres titres immobilisés		BD										BE							
Prêts		BF										BG							
Autres immobilisations financières *		BH										BI							
TOTAL (II)		BJ										1 289 804		BK		475 930		813 874	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM						
		En cours de production de biens	BN										BO						
		En cours de production de services	BP										BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS						
		Marchandises	BT										BU						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW						
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										55 140		BY		55 140		
		Autres créances (3)	BZ										26 758		CA		26 758		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										CE						
Disponibilités		CF										57 208		CG		57 208			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI							
	TOTAL (III)	CJ										139 106		CK		139 106			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										1 428 909		1A		475 930		952 980	
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :										Stocks :				Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SAS OLD INK		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 163 639)			DA	163 639	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	16 364	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	161 596	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	279 048	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	620 646	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	219 178	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	595	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	103 370	
	Dettes fiscales et sociales			DY	9 190	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	332 333		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	952 980		
RENNVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Écart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	167 906
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 952 979,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 279 047,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 289 804 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	721 962			721 962
Immobilisations corporelles	1 582			1 582
Immobilisations financières	531 698	257 888	223 326	566 260
TOTAL	1 255 242	257 888	223 326	1 289 804

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 475 930 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	431 880	42 468		474 348
Immobilisations corporelles	1 582			1 582
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	433 461	42 468		475 930

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Usufruit abc	586 200	385 149	201 051	17 ans
Usufruit abc2	135 762	89 199	46 563	17 ans
Materiel de bureau	1 582	1 582	0	3 ans
TOTAL	723 544	475 930	247 614	

3.2 - Etat des créances = 339 786 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	257 888		257 888
Actif circulant & charges d'avance	81 898	81 898	
TOTAL	339 786	81 898	257 888

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 55 140 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	55 140
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	55 140

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 163 639 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10734	15,24	163 639
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10734	15,24	163 639

4.2 - Etat des dettes = 332 333 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	219 178	54 751	164 427	
Dettes financières diverses	595	595		
Fournisseurs	103 370	103 370		
Dettes fiscales & sociales	9 190	9 190		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	332 333	167 906	164 427	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 55 139 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	55 139
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	55 139

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 55 140 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	55 140
Clients, factures à établir(41810000000)	55 140
TOTAL	55 140

8.2 - Charges à payer = 55 139 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	55 139
Fournis.fact.non parvenue(40810000000)	55 139
TOTAL	55 139

CERTIFIÉ CONFORME

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS A LA UNE	78 720	860 648	67	101 226	101 226			2 197 282	34 163	23 616
SAS A LA UNE VOYAG	15 300	141 143	81	17 155	17 155			826 037	5 375	3 240
SAS A LA UNE CONSEI	150 000	238 832	59	113 918	113 918			1 734 634	102 497	59 376
SAS A VOS MARQUES	7 622	233 991	100	76 072	76 072			1 538 758	170 101	232 868
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CERTIFIÉ CONFORME

OLD INK
Société par actions simplifiée au capital de 163 638,78 euros
Siège social : 5 Rue de Kourou
Parc d'Activités de Montredon, 31240 L UNION
414.442.079 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUILLET 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 279 047,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	279 047,82 euros
--------------------------	------------------

Distribution de dividendes, soit 16,00 euros par action	-171 744,00 euros
--	-------------------

Le solde au compte « autres réserves »	107 303,82 euros
--	------------------

Ainsi le compte « autres réserves » s'élève à 268 899,80 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 448 904,46 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les actionnaires ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de

12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 171 744 euros.

Il a en outre été rappelé aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que des distributions de dividende ont été effectuées au titre des trois derniers exercices :

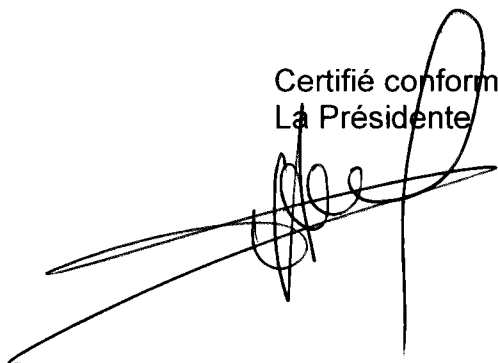
EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2022	300 000 €		
2021	118 074 €		
2020	161 010 €		

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03/07/2023

Certifié conforme
La Présidente



Société DID LACROIX CONSEIL
Didier LACROIX