

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - B2024/004280 - 2020 B 00191 - 882 013 279 - FLEXO

FLEXO

230 ROUTE DES DOLINES

06560 VALBONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6630Z

SIRET : 88201327900022

CAIRNS CS
10 BOULEVARD JACQUES RALLI

Tél :0491618100

LES BUREAUX DE MARVEYRE

13008 MARSEILLE-08

BILAN ACTIF

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 760	304 043	-292 283	-96,13
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	47 425	17 840	29 585	165,83
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	3 541	3 541		
Immobilisations financières (2)				
Participations	230 000	220 000	10 000	4,55
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 624	2 491	133	5,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	295 350	547 915	-252 565	-46,10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	5 218 638	4 662 158	556 480	11,94
Autres (3)	25 115 565	13 337 961	11 777 603	88,30
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 499 568	2 122 007	377 561	17,79
Charges constatées d'avance(3)	13 430	13 224	206	1,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 847 201	20 135 350	12 711 851	63,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	33 142 551	20 683 265	12 459 285	60,24

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 074)	10 074	10 074		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	90 662	90 662		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-311 333	-176 665	-134 669	-76,23
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 118 177	-134 669	2 252 846	
SITUATION NETTE	1 907 579	-210 598	2 118 177	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées		-215	215	100,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 907 579	-210 813	2 118 392	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	50 000	197 578	-147 578	-74,69
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	50 000	197 578	-147 578	-74,69
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	3 895 000	2 479 131	1 415 869	57,11
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 340 398	15 750 337	7 590 061	48,19
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 611 307	1 570 937	1 040 370	66,23
Dettes fiscales et sociales	1 338 116	895 945	442 171	49,35
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151	151		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	31 184 972	20 696 501	10 488 471	50,68
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	33 142 551	20 683 265	12 459 285	60,24

(1) Dont à plus d'un an

26 155 867

2 479 131

(1) Dont à moins d'un an

5 029 105

18 217 370

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	11 760,00	304 042,83	-292 282,83	-96,13
2050000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	38 765,00	46 565,00	-7 800,00	-16,75
2050000100 LOGICIEL INTERNE FLEXO		297 262,83	-297 262,83	-100,00
2805000000 AMT AUTRES IMMOB INCORP.	-6 172,00	-18 952,00	12 780,00	67,43
2805000100 AMT AUTRES IMMOB INCORP.	-20 833,00	-20 833,00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	47 425,11	17 840,35	29 584,76	165,83
2183000000 MATERIEL BUREAU , INFORM.	41 648,24	23 869,29	17 778,95	74,48
2184000000 MOBILIER	22 448,57	8 184,06	14 264,51	174,30
2818300000 AMORT. MAT INFORMATIQUE	-11 472,70	-11 900,00	427,30	3,59
2818400000 AMORT. MOBILIER	-5 199,00	-2 313,00	-2 886,00	-124,77
Avances et acomptes	3 540,61	3 540,61		
2380000000 ACOMPTE SUR IMMOB CORPO	3 540,61	3 540,61		
Immobilisations financières (2)				
Participations	230 000,00	220 000,00	10 000,00	4,55
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	230 000,00	220 000,00	10 000,00	4,55
Autres immobilisations financières	2 623,88	2 491,26	132,62	5,32
2750000000 DEPOT ET CAUTION. VERSES	2 623,88	2 491,26	132,62	5,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	295 349,60	547 915,05	-252 565,45	-46,10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	5 218 638,16	4 662 157,93	556 480,23	11,94
411FLEXLI FLEXO LILLE		310 690,79	-310 690,79	-100,00
411FLEXLY FLEXO LYON TÊTE D'OR		699 054,30	-699 054,30	-100,00
411FLEXNA FLEXO NANTES		556 512,71	-556 512,71	-100,00
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 133 337,60	3 010 599,57	2 122 738,03	70,51
4181000100 FAE FLEXO BORDEAUX	6 967,70	6 967,70		
4181000200 FAE FLEXO LILLE	30 812,26	30 812,26		
4181000300 FAE FLEXO LYON	12 930,80	12 930,80		
4181000400 FAE FLEXO MARSEILLE	1 940,86	1 940,86		
4181000500 FAE FLEXO MONTPELLIER	5 380,80	5 380,80		
4181000600 FAE FLEXO NANTES	19 594,81	19 594,81		
4181000700 FAE FLEXO NICE	4 101,91	4 101,91		
4181000800 FAE FLEXO TOULOUSE	3 571,42	3 571,42		
Autres (3)	25 115 564,76	13 337 961,44	11 777 603,32	88,30
401PASSW IPASSWORD	53,04	53,04		
401ACCES ACCES	600,00	600,00		
401ADOBE ADOBE	525,93		525,93	
401AMAZON AMAZON	483,19	3 527,64	-3 044,45	-86,30
401AMETRA AMETRA	382,80		382,80	
401APPLE APPLE		498,00	-498,00	-100,00
401AUTORO AUTOROUTES		60,20	-60,20	-100,00
401BECLOU BE CLOUD	12 205,30	10 089,69	2 115,61	20,97
401BOULAN BOULANGER		1 577,87	-1 577,87	-100,00
401BPCE BPCE CAR LEASE	1 165,38	1 165,38		
401BPCECA FOURNISSEURS	2 968,40		2 968,40	
401BUREAU BUREAUXLOCAUX		853,20	-853,20	-100,00
401BYFLOU BYFLOU.COM		3 971,85	-3 971,85	-100,00
401CAFELA FOURNISSEURS	190,30		190,30	
401CARPET CARPET VISTA		925,00	-925,00	-100,00
401EASYJE EASY JET		481,83	-481,83	-100,00
401EFFIA EFFIA		4,80	-4,80	-100,00
401ELEMEN ELEMENTOR		99,20	-99,20	-100,00
401ENVATO ENVATO		174,00	-174,00	-100,00
401EREFER EREFERER		528,90	-528,90	-100,00
401EVENEM EVENEMENT SPORTIF		85,00	-85,00	-100,00
401FACEBO FACEBOOK	1 805,06	9 079,00	-7 273,94	-80,12

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/23	31/12/22	en valeur	en %
401FACIMP FACIMPRIMEUR		31,20	-31,20	-100,00
401FLATCH FLATCHR	1 194,00	1 194,00		
401FNAC FNAC		929,96	-929,96	-100,00
401FREE FREE	283,88	43,98	239,90	545,48
401FRESHW FRESHWORKS	2 195,52		2 195,52	
401GHOSA GHO SOPHIA ANTIPOLIS	367,20	367,20		
401GIM GIMMERSTA WALLPER	629,95		629,95	
401GITHUB FOURNISSEURS	136,09		136,09	
401GOOGL GOOGLE PLAY	23,14	23,14		
401GREFFE GREFFE PARIS		314,02	-314,02	-100,00
401GUESTS FOURNISSEURS	902,81		902,81	
401HELLO HELLO ASSO		12,00	-12,00	-100,00
401HOOTSU HOOTSUITE INC		23,99	-23,99	-100,00
401HOSTIN HOSTINGER	364,61	124,75	239,86	192,27
401HURRIC FOURNISSEURS	2 400,00		2 400,00	
401IBIS IBIS		90,00	-90,00	-100,00
401IKEA IKEA		318,80	-318,80	-100,00
401INFOGR INFOGREFFE		3,37	-3,37	-100,00
401JETBRA JET BRAINS	217,55		217,55	
401JUSTON JUSTONECARD		996,00	-996,00	-100,00
401KARE KARE		234,90	-234,90	-100,00
401KAVE KAVE HOME		277,99	-277,99	-100,00
401KEYYO KEYYO	18 922,33	940,80	17 981,53	
401LAGROW LAGROWTHMACHINE	1 584,00		1 584,00	
401LAPOST LA POSTE		15,90	-15,90	-100,00
401LAREDO LA REDOUTE	3 945,93	4 277,93	-332,00	-7,76
401LE1 LE 1		132,60	-132,60	-100,00
401LEMLIS LEMLIST	1 116,89		1 116,89	
401LINKED LINKED IN	1 939,00	2 157,62	-218,62	-10,13
401LUSINI LUSINI		214,56	-214,56	-100,00
401MADECO MADE.COM		1 346,95	-1 346,95	-100,00
401MAILJE MAILJET	387,72	150,78	236,94	157,14
401MAISON MAISON DU MONDE	1 235,63	4 248,73	-3 013,10	-70,92
401MARRIO MARRIOTT	434,00	434,00		
401MICELA MICELA GROUP	2 008,80		2 008,80	
401MICROS MICROSOFT	25 777,56	7 036,47	18 741,09	266,34
401MMA ASSURANCE MMA IARD	305,60		305,60	
401MONDAY MONDAY		2 207,34	-2 207,34	-100,00
401MOXY FOURNISSEURS	62,00		62,00	
401NEGOST NEGOSTOCK		589,40	-589,40	-100,00
401OPTION OPTION PREMIUM		384,00	-384,00	-100,00
401ORANGE ORANGE		4 535,30	-4 535,30	-100,00
401PADDLE PADDLE NET	42,00		42,00	
401PAGEPE PAGE PERSONNEL		9 612,00	-9 612,00	-100,00
401RACTEM RACTEM		1 017,79	-1 017,79	-100,00
401REEDMI REEDMIDEM		825,00	-825,00	-100,00
401RELAY RELAY		39,90	-39,90	-100,00
401RESPON FOURNISSEURS	187,95		187,95	
401RONCHI ROCHIN ROCHIN	86,70		86,70	
401RYANAI RYANAIR		126,00	-126,00	-100,00
401SEDOMI SEDOMICILIER		307,20	-307,20	-100,00
401SELLSY SELLSY	528,00	924,00	-396,00	-42,86
401SEMRUS SEMRUSH	4,63		4,63	
401SENDIN SENDINBLUE		744,44	-744,44	-100,00
401SFR SFR	984,68	239,70	744,98	310,80
401SHELL SHELL		59,30	-59,30	-100,00
401SYB SOUNDTRACK YOUR BRAND	94,48	94,48		
401TAXI TAXI	22,80		22,80	
401TRANSA TRANSAVIA		244,00	-244,00	-100,00
401TYPEFO TYPEFORM	550,00		550,00	
401UBER UBER	62,23		62,23	
401VIRTUO VIRTUO		128,00	-128,00	-100,00
401VOLOTE VOLOTEA		54,05	-54,05	-100,00
401WEBIMM WEBIMM	1 413,52		1 413,52	
401WEGLOT WEGLOT	758,40		758,40	
401WELCOM FOURNISSEURS	3 660,00		3 660,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/23	31/12/22	en valeur	en %
401ZAPIER ZAPIER	1 200,45	65,98	1 134,47	
4250000000 PERSONNEL - NOTES DE FRAIS	735,00	735,00		
4251000000 PERSONNEL - AVANCES & ACOMPTE	45,00	45,00		
4252000000 PERSONNEL - NDF COLLECTIF	666,71		666,71	
4456200000 TVA DED SUR IMMOBILISATION	2 378,41	80,00	2 298,41	
4456600000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	231,76	12 014,16	-11 782,40	-98,07
4456600500 TVA DED. B&S - 5,5	138,01		138,01	
4456601000 TVA DED. B&S - 10	89,08		89,08	
4456602000 TVA DED. B&S - 20	56 710,80		56 710,80	
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER	7 607,00	149 455,00	-141 848,00	-94,91
4456900000 SDF TVA EXO	9,61		9,61	
4458600000 TVA SUR FNP	389 584,56	248 780,10	140 804,46	56,60
4510001200 C/C FLEXO BAYONNE ANGLET BIARR	57 934,79		57 934,79	
4510001300 C/C FLEXO BORDEAUX EURATLANTIQ	2 762 073,02		2 762 073,02	
4510001400 C/C FLEXO BORDEAUX MERIGNAC AE	1 771 285,59		1 771 285,59	
4510001500 C/C FLEXO LILLE VILLENEUVE D'A	2 060 032,99		2 060 032,99	
4510001600 C/C FLEXO EURALLILLE	1 250 050,87		1 250 050,87	
4510001700 C/C FLEXO LYON TÊTE D'OR	2 416 047,56		2 416 047,56	
4510001900 C/C FLEXO LYON 3	500 000,00		500 000,00	
4510002000 C/C FLEXO MARSEILLE	25 992,33		25 992,33	
4510002100 C/C FLEXO MONTPELLIER GARE ST	2 121 382,47		2 121 382,47	
4510002200 C/C FLEXO MONTPELLIER CABCACER	511 761,55		511 761,55	
4510002300 C/C FLEXO NANTES ATLANTIS	2 525 858,07		2 525 858,07	
4510002400 C/C FLEXO NICE AEROPORT	2 777 903,66		2 777 903,66	
4510002500 C/C FLEXO PARIS MONCEAU	820 000,00		820 000,00	
4510002800 C/C FLEXO RENNES DIGITAL PARK	1 918 793,93		1 918 793,93	
4510003000 C/C FLEXO SOPHIA ANTIPOLIS CEN	2 000 242,25		2 000 242,25	
4510003100 C/C FLEXO STRASBOURG PARLEMENT	5 000,00		5 000,00	
4510003300 C/C FLEXO TOULOUSE	16 581,99		16 581,99	
4510050100 CPTC BORDEAUX EURATLANTIQUE		3 235 569,14	-3 235 569,14	-100,00
4510050200 CPTC RENNES DIGITAL PARK		810 569,14	-810 569,14	-100,00
4510050300 CPTC LILLE VILLENEUVE		1 495 998,48	-1 495 998,48	-100,00
4510050400 CPTC LYON TETE D OR		1 193 457,29	-1 193 457,29	-100,00
4510050500 CPTC LYON BELLECOUR	11 249,27	11 020,00	229,27	2,08
4510050600 CPTC MARSEILLE		20 526,60	-20 526,60	-100,00
4510050700 CPTC MONTPELLIER GARE ST ROCH		665 569,14	-665 569,14	-100,00
4510050800 CPTC NANTES ATLANTIS		1 194 234,37	-1 194 234,37	-100,00
4510050900 CPTC NICE AEROPORT		1 956 025,18	-1 956 025,18	-100,00
4510051000 CPTC SOPHIA ANTIPOLIS CENTRIUM		1 372 083,84	-1 372 083,84	-100,00
4510051100 CPTC TOULOUSE		5 520,30	-5 520,30	-100,00
4510051200 CPTC TOULON TERRE ET MER	5 111,44	5 000,00	111,44	2,23
4510051300 CPTC BAYONNE ANGLET BIARRITZ		97 000,00	-97 000,00	-100,00
4510051400 CPTC EURALLILLE		50,00	-50,00	-100,00
4510051500 CPTC MONTPELLIER CABCACERES		6 700,00	-6 700,00	-100,00
4510051700 CPTC BORDEAUX MERIGNAC		558 053,55	-558 053,55	-100,00
4558050100 ICNE CPTC BORDEAUX EURATLANTIQ	158 695,32	44 669,29	114 026,03	255,27
4558050200 ICNE CPTC RENNES DIGITAL PARK	98 605,99	8 224,79	90 381,20	
4558050300 ICNE CPTC LILLE VILLENEUVE	85 958,32	40 591,82	45 366,50	111,76
4558050400 ICNE CPTC LYON TETE DOR	67 207,13	37 114,89	30 092,24	81,08
4558050500 ICNE CPTC LYON BELLECOUR	635,29	229,27	406,02	177,09
4558050600 ICNE CPTC MARSEILLE	1 281,44	465,73	815,71	175,15
4558050700 ICNE CPTC MONTPELLIER GARE ST	102 767,21	5 813,33	96 953,88	
4558050800 ICNE CPTC NANTES ATLANTIS	80 287,69	35 974,12	44 313,57	123,18
4558050900 ICNE CPTC NICE AEROPORT	128 218,76	24 043,89	104 174,87	433,27
4558051000 ICNE CPTC SOPHIA ANTIPOLIS	134 907,73	14 214,98	120 692,75	849,05
4558051100 ICNE CPTC TOULOUSE	404,51	61,69	342,82	555,71
4558051200 ICNE CPTC TOULON TERRE ET MER	288,66	111,44	177,22	159,03
4558051300 ICNE CPTC BAYONNE ANGLET	4 200,12	934,79	3 265,33	349,31
4558051400 ICNE CPTC EURALLILLE	20 488,10	0,87	20 487,23	
4558051500 ICNE CPTC MONTPELLIER CABCACER	12 157,76	61,55	12 096,21	
4558051600 ICNE CPTC STRASBOURG PARLEMENT	82,78		82,78	
4558051700 ICNE CPTC BORDEAUX MERIGNAC	84 130,72	5 048,58	79 082,14	
4558052200 ICNE CPTC LYON 3	2 970,67		2 970,67	
4558052300 ICNE CPTC PARIS MONCEAU	14 779,07		14 779,07	
4670000000 COMPTE DEBITEUR CREDITEUR	5 590,32		5 590,32	
Disponibilités	2 499 568,08	2 122 006,98	377 561,10	17,79

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
512000000 BNP PARIBAS	34 340,63	488 093,05	-453 752,42	-92,96
512100000 ARKEA BANQUE	100 000,00	975 410,37	-875 410,37	-89,75
5121000200 ARKEA - KERA	2 329 820,95		2 329 820,95	
5122000000 BANQUES BP MED		658 503,56	-658 503,56	-100,00
5125000000 KERA FLEXO	34 508,65		34 508,65	
5127000000 LCL	897,85		897,85	
Charges constatées d'avance (3)	13 430,02	13 223,82	206,20	1,56
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	13 430,02	13 223,82	206,20	1,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 847 201,02	20 135 350,17	12 711 850,85	63,13
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	33 142 550,62	20 683 265,22	12 459 285,40	60,24

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 073,50)	10 073,50	10 073,50		
1013000000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	10 073,50	10 073,50		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	90 661,50	90 661,50		
1041000000 PRIMES D'EMISSION	90 661,50	90 661,50		
Réserves				
Report à nouveau	-311 333,47	-176 664,96	-134 668,51	-76,23
1190000000 REPORT A NOUVEAU (DEBIT)	-311 333,47	-176 664,96	-134 668,51	-76,23
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	2 118 177,46	-134 668,51	2 252 845,97	
SITUATION NETTE	1 907 578,99	-210 598,47	2 118 177,46	
Provisions réglementées		-215,00	215,00	100,00
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		-215,00	215,00	100,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 907 578,99	-210 813,47	2 118 392,46	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	50 000,00	197 577,90	-147 577,90	-74,69
1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES	50 000,00	197 577,90	-147 577,90	-74,69
TOTAL PROVISIONS	50 000,00	197 577,90	-147 577,90	-74,69
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	3 895 000,00	2 479 131,13	1 415 868,87	57,11
1640000000 EMPRUNTS ETABL. CREDIT A	3 645 000,00	2 229 131,13	1 415 868,87	63,52
1641100000 EMPRUNT BPI	250 000,00	250 000,00		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 340 398,36	15 750 337,46	7 590 060,90	48,19
1688800000 INT. AUTRES EMPRUNTS DETTES	13 566,21	5 421,65	8 144,56	150,22
4510000200 C/C GROUPE COURTIN	21 691 195,01	21 691 195,01		
4510010400 CPTC HGC	569 672,00	550 000,00	19 672,00	3,58
4510020300 CPTC HFFC-FLEXO		14 919 331,60	-14 919 331,60	-100,00
4558010400 ICNE CPTC HGC	32 171,43	19 672,00	12 499,43	63,54
4558020300 ICNE CPTC HFFC	1 033 793,71	255 912,21	777 881,50	303,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 611 306,88	1 570 936,81	1 040 370,07	66,23
401ACTIVC FOURNISSEURS	4 800,00		4 800,00	
401AGENCI AGENCIA EUROPE		1 208,14	-1 208,14	-100,00
401AIRCAL FOURNISSEURS	533,14		533,14	
401ALPESC ALPES CONTROLES	1 506,00	780,00	726,00	93,08
401APCJ APCJ		1 200,00	-1 200,00	-100,00
401ARSENE FOURNISSEURS	49 680,00		49 680,00	
401BTPCON BTP CONSULTANTS	702,00	1 200,00	-498,00	-41,50
401BUREAP BUREAUX A PARTAGER		211,44	-211,44	-100,00
401BUREAU BUREAUX LOCAUX	408,00		408,00	
401BUROAM BURO AMENAGEMENT		1 976,64	-1 976,64	-100,00
401BUSINE BUSINESS IMMO		6 540,00	-6 540,00	-100,00
401CAIRNS CAIRNS	4 026,00	1 332,00	2 694,00	202,25
401CAMBON FOURNISSEURS	120 000,00		120 000,00	
401CANON CANON	656,72	34,43	622,29	
401CRR CHALLENGE RUBAN ROSE		85,00	-85,00	-100,00
401ELIOR ELIOR	701,28	701,28		
401ERICA ERICA		1 472,40	-1 472,40	-100,00
401EURECI EURECIA	7 285,68	4 222,37	3 063,31	72,55
401EXELMA FOURNISSEURS	12 000,00		12 000,00	
401FLEXBO FLEXO BORDEAUX EURATLANTIQUE		1 420,32	-1 420,32	-100,00
401GOOGLE GOOGLE	8 993,60	956,39	8 037,21	840,37
401GOSTO GOSTO		314,50	-314,50	-100,00
401HURRI HURRICANE CONSULTING	2 400,00	2 400,00		
401ID2SON FOURNISSEURS	1 184,21		1 184,21	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FLEXO

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
401IDS IDS	3 435,96	1 311,02	2 124,94	162,08
401IVC IVC		14 240,03	-14 240,03	-100,00
401KROMYK KROMYK	848,40	5 992,56	-5 144,16	-85,84
401LEAFER LEAFER		2 460,00	-2 460,00	-100,00
401LGM LA GROWTH MACHINE		144,00	-144,00	-100,00
401MEDIAS MEDIASSTUDIO		3 816,00	-3 816,00	-100,00
401MMA ASSURANCE MMA IARD		273,30	-273,30	-100,00
401OKARIT OKARITO	1 244,43	4 355,00	-3 110,57	-71,43
401OPCO OPCO		418,94	-418,94	-100,00
401ORANGE ORANGE	1 766,17		1 766,17	
401RXFRAN RX FRANCE		825,00	-825,00	-100,00
401SELOGE SELOGER	353,38		353,38	
401SENDIN SENDINBLUE	57,54		57,54	
401SOUNDT FOURNISSEURS	133,29		133,29	
401SYNTHE FOURNISSEURS	3 960,00		3 960,00	
401TALLIA TALLIANCE AVOCATS	2 160,00	1 596,00	564,00	35,34
401TAPISR FOURNISSEURS	5 589,82		5 589,82	
401VIOLET VIOLETTE		3 120,00	-3 120,00	-100,00
401WEBIMM WEBIMM		344,52	-344,52	-100,00
408000000 FOURNISSEURS FNP		1 311 116,75	-1 311 116,75	-100,00
408100000 FOURNISSEURS FNP	2 376 881,26	194 868,78	2 182 012,48	
Dettes fiscales et sociales	1 338 115,87	895 944,87	442 171,00	49,35
4282000000 PROVISION CONGES PAYES	69 175,70	49 608,32	19 567,38	39,44
4310000000 SECURITE SOCIALE - URSSAF	30 659,55	24 985,81	5 673,74	22,71
4373000000 AGZR - REUNICA RETRAITE	10 009,06	9 107,36	901,70	9,90
4378000000 MALAKOFF MEDERIC - PRÉVOY/MUT	8 644,05	6 258,02	2 386,03	38,13
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	27 806,45	19 951,56	7 854,89	39,37
4421000000 ETAT - PAS	5 272,84	4 042,98	1 229,86	30,42
4455100000 TVA A PAYER	309 543,00		309 543,00	
4457100000 TVA COLLECTEE		261 042,96	-261 042,96	-100,00
4458700000 TVA SUR FAE	869 904,49	516 114,82	353 789,67	68,55
4470000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		3 054,00	-3 054,00	-100,00
4486000000 ETAT - CHARGES A PAYER	4 891,00	242,00	4 649,00	
4486200000 OPCO TA + FPC	2 209,73	1 537,04	672,69	43,77
Autres dettes	150,52	150,52		
411LATRIB LA TRIBUNE	150,52	150,52		
TOTAL DETTES	31 184 971,63	20 696 500,79	10 488 470,84	50,68
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	33 142 550,62	20 683 265,22	12 459 285,40	60,24
(1) Dont à plus d'un an	26 155 867,01	2 479 131,13		
(1) Dont à moins d'un an	5 029 104,62	18 217 370,00		

FLEXO

Société par actions simplifiée au capital de 10 294 euros
Siège social : 230 route des Dolines - Centrium, 06560 Valbonne
882 013 279 RCS Grasse

<p style="text-align: center;">PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 24 JUIN 2024</p>

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 24 juin,

A 11 heures 45, au siège social,

La société FLEXO, société par actions simplifiée au capital de 10 294 euros, dont le siège social est situé 230 route des Dolines – 06560 Valbonne et identifiée sous le numéro 882 013 279 RCS Grasse (la « **Société** »), représentée par sa Présidente, la société GROUPE COURTIN, société par actions simplifiée au capital de 1 582 745 euros, ayant son siège social au 230 Route des Dolines- Centrium, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 882 490 410 agissant en sa qualité d'associé unique, a pris les décisions en date du 24 juin 2024 portant sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Mention des conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce ;
- Pouvoirs pour les formalités.

La Présidente rappelle que les éléments suivants ont été tenus à la disposition de L'actionnaire unique dans les conditions prévues par les dispositions légales et statutaires :

- le rapport de gestion de la Société sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- les comptes annuels relatifs à cet exercice et autres documents s'y rapportant ;
- le projet du texte des décisions de ce jour ; et
- les statuts de la Société.

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023)

L'actionnaire unique, connaissance prise du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la Société,

Approuve (i) ce rapport tel qu'il a été présenté et (ii) les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2 118 177 euros.

Donne en conséquence à la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice ;

Et constate qu'aucune dépense et charge, visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts, non déductible du résultat fiscal n'a été exposée au cours de l'exercice.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2023)

L'actionnaire unique approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice écoulé, s'élevant à 2 118 177 euros, telle qu'elle lui est proposée par le Président.

Il décide, en conséquence, d'affecter ce bénéfice au poste « Report à Nouveau » qui après affectation, présentera un solde créditeur de 1 806 843,99 Euros.

TROISIEME DECISION

(Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions qui y sont mentionnées et conclues au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par L'actionnaire unique.

GROUPE COURTIN

Actionnaire unique, représentée par Monsieur
Christophe COURTIN, dûment habilité.

GROUPE COURTIN

230 Route Des Dolines
Cernium
08560 Valbonne

N° Siret : 882 490 410 00025