

BILAN - ACTIF

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
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	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	43 106	6 967
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières	BH	BI	330	330
	TOTAL (II)		BJ	BK	43 106	7 297
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	6 200	6 200
		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	3 800	1 548
		Clients et comptes rattachés	BX	BY	20 806	16 496
		Autres créances	BZ	CA	62 503	53 897
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	2 903	5 288
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK	96 212	83 429
		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	1A	43 106	90 726

BILAN - PASSIF

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé : 7 000)	DA	7 000	7 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	12 819	11 224
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 789	1 595
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	TOTAL (I)	DL	21 608	19 819
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	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	41 190	43 728
	Emprunts et dettes financières divers	DV	6 108	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 937	12 738
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 844	12 882
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	72	1 559
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB		
	TOTAL (IV)	EC	77 151	70 907
	Écarts de conversion passif (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	98 759	90 726

COMPTE DE RÉSULTAT

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N				Exercice N - 1		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens services	FD	216 300	FE		FF	216 300	196 246
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets		FJ	216 300	FK		FL	216 300	196 246
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP		
	Autres produits						FQ	852	1
	Total des produits d'exploitation (I)						FR	217 152	196 246
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	32 171	29 497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV			
Autres achats et charges externes						FW	118 352	97 293	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	1 921	1 715	
Salaires et traitements						FY	45 432	49 924	
Charges sociales						FZ	10 392	10 212	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements			GA	4 750	4 750
				- dotations aux provisions			GB		
				Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
Autres charges						GE	488	6	
Total des charges d'exploitation (II)						GF	213 506	193 397	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	3 646	2 849
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées						GR	1 480	823
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 480	823
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(1 480)	(823)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 166	2 027

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Exercice N		Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE		(487)
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH		(487)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI		487
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	377	919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	217 152	196 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	215 363	194 652
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	1 789	1 595

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
AR	Inst- techniques, matériel, outillage	45,9	45 323	50,0	45 323			
21500000	INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	45,9	45 323	50,0	45 323			
AS	Am/Prov sur Inst- techniques, matériel, outillage	43,6	43 106	42,3	38 356	4 750	12,4	
28150000	AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	43,6	43 106	42,3	38 356	4 750	12,4	
BH	Autres immobilisations financières	0,3	330	0,4	330			
27500000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	0,3	330	0,4	330			
BL	Matières premières et approvisionnements	6,3	6 200	6,8	6 200			
31000000	STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	6,3	6 200	6,8	6 200			
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3,8	3 800	1,7	1 548	2 253	145,6	
40910000	Fournisseurs - Avances et acomptes	3,8	3 800	1,7	1 548	2 253	145,6	
BX	Clients et comptes rattachés	21,1	20 806	18,2	16 496	4 310	26,1	
411D	Clients débiteurs	14,9	14 747	18,2	16 496	-1 749	-10,6	
41800000	Clients - Factures à établir	6,1	6 059			6 059	0,0	
BZ	Autres créances	63,3	62 503	59,4	53 897	8 606	16,0	
4010CJLM	Cjlm	3,8	3 800			3 800	0,0	
4010COGIL	Cogilog			0,2	192	-192	-100,0	
40810000	Fournisseurs - Factures non parvenues	11,7	11 548	10,9	9 853	1 695	17,2	
42500000	Avances et acomptes			7,8	7 059	-7 059	-100,0	
43100000	Social Urssaf/Tese/Lourmel	47,7	47 138	40,6	36 793	10 344	28,1	
44566010	TVA déductible 20%	0,0	18			18	0,0	
CF	Disponibilités	2,9	2 903	5,8	5 288	-2 385	-45,1	
51120000	Chèques à encaisser	0,5	501			501	0,0	
51140000	Virement Clients			0,0	1	-1	-100,0	
51220000	Dailly	0,3	294			294	0,0	
53100000	Caisse	2,1	2 108	5,8	5 288	-3 180	-60,1	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DA Capital social ou individuel	7,1	7 000	7,7	7 000		
10100000 Capital	7,1	7 000	7,7	7 000		
DH Report à nouveau	13,0	12 819	12,4	11 224	1 595	14,2
11000000 Report à nouveau créditeur	27,7	27 390	28,4	25 795	1 595	6,2
11900000 Report à nouveau débiteur	-14,8	-14 572	-16,1	-14 572		
DI Résultat de l'exercice	1,8	1 789	1,8	1 595	195	12,2
DU Emprunts et dettes auprès des éta. de crédit	41,7	41 190	48,2	43 728	-2 538	-5,8
16413000 Prêt Garanti Etat	29,7	29 343	46,0	41 767	-12 424	-29,8
51140000 Virement Clients	0,0					0,0
51200000 Banque Populaire	12,0	11 846	1,9	1 769	10 078	*6,7
51210000 CB Débits			0,2	192	-192	-100,0
DV Emprunts et dettes financières divers	6,2	6 108			6 108	0,0
45510000 Assoc.Cptes Cour.Principal	6,2	6 108			6 108	0,0
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14,1	13 937	14,0	12 738	1 199	9,4
4010AMAZON Amazon	0,9	868	0,4	359	508	141,6
4010ANTAL Antalis	3,1	3 057	4,1	3 680	-623	-16,9
4010CANON Canon			2,3	2 055	-2 055	-100,0
4010CHATE Château d'eau			0,1	96	-96	-100,0
4010EDF00 Edf	0,2	152	0,1	122	30	24,8
4010EXAPR Exaprint	5,8	5 703	3,2	2 871	2 832	98,7
4010GOVELO Go Vélo	0,2	166	0,2	184	-18	-9,8
4010IDNUM ID Numérique	0,8	825	0,4	374	450	120,3
4010NUMER Numéricable	0,0	32	0,0	32		
4010ORANG Orange	0,1	125	0,2	218	-93	-42,6
4010OVERCOME Overcome	0,2	177			177	0,0
4010PACKL Packlink Pro	0,0	14	0,2	212	-197	-93,2
4010SOBOP Soboplast	1,2	1 228	0,9	782	446	57,0
4010TOTAL Total	0,1	77	0,1	46	31	68,0
4010ULTIM Ultima Displays	1,5	1 513	1,9	1 708	-195	-11,4
DY Dettes fiscales et sociales	16,0	15 844	14,2	12 882	2 962	23,0
42100001 Mallet Dominique			2,3	2 100	-2 100	-100,0
42100002 Veyne Adrien	3,2	3 120	1,7	1 555	1 565	100,7
44551000 TVA à décaisser	4,0	3 969	3,4	3 119	850	27,2
44571000 TVA Collectée 20%	6,3	6 173	3,9	3 526	2 647	75,1
44580000 TVA à régulariser	2,6	2 583	2,8	2 583		
EA Autres dettes	0,1	72	1,7	1 559	-1 487	-95,4
411C Clients créditeurs	0,1	72	1,7	1 559	-1 487	-95,4

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FF	Ventes de biens	100,0	216 300	100,0	196 246	20 054	10,2	
70100000	Ventes 20%	100,0	216 300	100,0	196 246	20 054	10,2	
FQ	Autres produits	0,4	852	0,0	1	851	#	
75800000	Produits Div. de Gestion Courante	0,4	850			850	0,0	
758110	Différences de règlement	0,0	2	0,0	1	1	163,0	
FU	Achats de matières premières et autres approv.	14,9	32 171	15,0	29 497	2 673	9,1	
60120000	Achats Papiers Petits Formats	7,7	16 622	7,9	15 573	1 048	6,7	
60120005	Achats Divers Petits Formats	0,3	702	2,3	4 576	-3 873	-84,6	
60120010	Achats Encres Grands Formats	1,4	3 110	0,9	1 765	1 345	76,2	
60120011	Achats Supports Grands Formats	5,4	11 737	3,8	7 518	4 219	56,1	
60120012	Achats CD / DVD			0,0	48	-48	-100,0	
60130200	Façonnage			0,0	18	-18	-100,0	
FW	Autres achats et charges externes	54,7	118 352	49,6	97 293	21 059	21,6	
60603000	Electricité	0,5	1 094	0,5	1 034	60	5,8	
60612000	Eau	0,0	105	0,1	178	-73	-40,8	
60630000	Fournitures d'entretien et de petits matériels	0,2	457	0,3	650	-193	-29,6	
60633000	Informatique	0,2	498			498	0,0	
60640000	Fournitures Administratives	0,5	1 134	0,6	1 196	-62	-5,2	
60641000	Carburant	1,2	2 635	1,0	1 869	766	41,0	
60642000	Logiciels	0,7	1 576	0,7	1 417	158	11,2	
60680000	Achats Divers	0,6	1 365	0,2	450	915	*3,0	
61100000	Sous-Traitance	22,3	48 168	19,0	37 261	10 906	29,3	
61220002	Leasing Lixxbail Canon 910	4,8	10 392	5,3	10 392			
61330000	Location Locaux	4,3	9 267	4,4	8 610	657	7,6	
61331000	Location Leasecom	0,8	1 792	1,2	2 452	-660	-26,9	
61370000	Location Lecteur CB	0,1	174	0,1	174			
61552000	Entretien Matériel de transport	0,1	220	1,1	2 153	-1 933	-89,8	
61560000	Entretien Redevance Canon	6,2	13 437	5,3	10 465	2 972	28,4	
61561000	Entretien Matériel Divers Production			0,1	192	-192	-100,0	
61600000	Assurances	1,9	4 047	2,1	4 097	-51	-1,2	
62220000	Commissions sur ventes	0,1	148			148	0,0	
62260000	Honoraires	1,5	3 223			3 223	0,0	
62270000	Frais d'Actes & Contentieux	0,1	210	0,0	3	207	*74,6	
62380000	Dons			0,2	468	-468	-100,0	
62410000	Transport /Achats	1,1	2 340	1,1	2 233	107	4,8	
62420000	Transport /Ventes	2,7	5 752	2,9	5 666	86	1,5	
62440000	Parking & Péages	0,3	672	0,2	410	263	64,1	
62570000	Réceptions	0,8	1 789	0,3	495	1 294	*3,6	
62610000	Téléphone & Internet	2,1	4 648	2,2	4 249	400	9,4	
62620000	Frais de Poste	0,1	207	0,0	12	195	*16,8	
62700050	Services Bancaires & assimilés	1,3	2 799	0,5	955	1 844	193,0	
62750000	Frais CB	0,1	204	0,1	214	-11	-5,0	
FX	Impôts, taxes et versements assimilés	0,9	1 921	0,9	1 715	206	12,0	
63120000	Taxe apprentissage	0,1	228	0,2	295	-66	-22,5	
63130000	Formation continue	0,1	213	0,1	275	-62	-22,4	
63511000	C.F.E.	0,7	1 480	0,6	1 146	334	29,1	
FY	Salaires et traitements	21,0	45 432	25,4	49 924	-4 492	-9,0	
64100000	Salaires	17,9	38 710	25,4	49 924	-11 214	-22,5	
64140000	indemnités	3,1	6 722			6 722	0,0	

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A41 - 33000 Bordeaux
SIRET 80172957500010

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FZ	Charges sociales	4,8	10 392	5,2	10 212	181	1,8	
64510000	Urssaf	0,2	508	-0,3	-611	1 119	183,1	
64520000	Mutuelle	2,4	5 259	2,5	4 940	319	6,4	
64530000	Retraite	1,1	2 361	1,6	3 045	-684	-22,5	
64532000	Prévoyance	0,3	639	0,4	741	-102	-13,8	
64540000	Assedic	0,8	1 626	1,1	2 097	-471	-22,5	
GA	Dotations aux amortissements sur immobilisations	2,2	4 750	2,4	4 750			
68112000	Dotation aux Amortissements	2,2	4 750	2,4	4 750			
GE	Autres charges	0,2	488	0,0	6	482	*80,4	
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	0,2	446	0,0	45	401	*9,9	
65811000	Différences de règlement	0,0	42	-0,0	-39	81	*-1,1	
GR	Intérêts et charges assimilées	0,7	1 480	0,4	823	657	79,9	
66110000	Intérêts Emprunt	0,2	506	0,3	580	-74	-12,7	
66150000	Agios	0,5	974	0,1	243	731	*4,0	
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			-0,2	-487	487	100,0	
67200000	Charges Exploit./Exer. antérieurs			-0,2	-487	487	100,0	
HK	Impôts sur les bénéfices	0,2	377	0,5	919	-542	-59,0	
69500000	Impôt Société	0,2	377	0,5	919	-542	-59,0	

Procès-verbal d'assemblée générale d'une société

Ces décisions concernant la société suivante : A41.

L'assemblée a eu lieu le 31 mai 2024 à Bordeaux.

Cette assemblée a été dirigée par Jean-Louis Mallet, qui a demandé que l'assemblée soit tenue conformément aux statuts de la société.

Le discours du président a été lu et annexé au procès-verbal de cette assemblée.

Renseignements sur la société

Forme juridique : SAS

Siège social : 41 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux, France

Capital social : 7 000,00€

Associés

Les associés suivants ont participé à la réunion et ont signé le formulaire de participation ci-dessous:

Jean-Louis Mallet avec 68 actions.

Dominique Mallet avec 32 actions.

Ordre du jour

Les associés ont été appelés à cette assemblée pour délibérer sur les résolutions suivantes qui seront mises aux voix.

- a. Approbation des comptes annuels et répartition

Approbation des comptes annuels et répartition

1. Les associés ont reconnu et accepté les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
2. Les associés ont compris et approuvé les comptes ainsi que toute opération connexe.

3. Les associés ont reconnu que le résultat de l'exercice indiquait un bénéfice de 2 166,00 €.

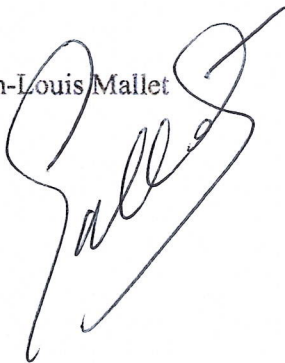
Dispositions générales

4. Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
5. Tous les sujets à l'ordre du jour ont été abordés et il n'y a pas d'autres commentaires ou questions à formuler. La réunion est terminée.

Fait à Bordeaux, le 31/05/2024.

SIGNATURE DE L'ENSEMBLE DES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ

Jean-Louis Mallet



Dominique Mallet

