

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/01/2025 - 1090 - 1997 B 02079 - 414 442 079 - OLD INK

Certifié conforme
Le Directeur Général

DGFIP N° 2050-SD 2024

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 *		
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 4		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 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	AK	721 962 516 816 205 145	
		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	AU	1 582 1 582	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	308 372 308 372	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	242 610 242 610	
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	1 274 526 518 398 756 128		
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	BY	106 400 106 400	
		Autres créances (3)	BZ	CA	30 424 30 424	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	84 954 84 954	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK	221 778 221 778	
		Comptes de régularisation	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	1 496 303 518 398 977 905		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

SAGE Experts-comptables janvier 2024

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

②

BIŁAN — PASSIF avant répartition

DGFİP N° 2051-SD 2024

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 B1			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ			DG	268 900		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	264 601		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	713 504		
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	164 427		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	82 241		
	Dettes fiscales et sociales			DY	17 733		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	264 401			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	977 905			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	155 547	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

SAGE Expert-comptables janvier 2024

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

Certifié conforme
Le Directeur Général


PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 977 905,19 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 264 601,32 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.

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 = 1 274 526

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	721 962			721 962
Immobilisations corporelles	1 582			1 582
Immobilisations financières	566 260	242 610	257 888	550 982
TOTAL	1 289 804	242 610	257 888	1 274 526

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 518 398

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	474 348	42 468		516 816
Immobilisations corporelles	1 582			1 582
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	475 930	42 468		518 398

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	419 631	166 569	17 ans
Usufruit abc2	135 762	97 185	38 577	17 ans
Materiel de bureau	1 582	1 582	0	3 ans
TOTAL	723 544	518 398	205 145	

3.2 - Etat des créances = 379 434

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	242 610		242 610
Actif circulant & charges d'avance	136 824	136 824	
TOTAL	379 434	136 824	242 610

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 106 400**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	106 400
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	106 400

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 163 639

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 = 264 401

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	164 427	55 573	108 854	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	82 241	82 241		
Dettes fiscales & sociales	17 733	17 733		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	264 401	155 547	108 854	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 80 737

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	80 737
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	80 737

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.

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 = 106 400

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	106 400
Clients, factures à établir(41810000000)	106 400
TOTAL	106 400

8.2 - Charges à payer = 80 737

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	80 737
Fournis.fact.non parvenue(40810000000)	80 737
TOTAL	80 737

Certifié conforme
Le Directeur Général

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	859 387	67	101 226	101 226			3 436 912	103 293	68 224
SAS A LA UNE VOYAGE	15 300	142 518	81	17 155	17 155			1 526 784	71 409	56 700
SAS A LA UNE CONSEI	150 000	391 279	59	113 918	113 918			2 031 534	52 842	30 860
SAS A VOS MARQUES	7 622	239 714	100	76 072	76 072			1 645 461	97 071	86 826
- 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

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 5 JUILLET 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 264 601,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	264 601,32 euros
--------------------------	------------------

Distribution de dividendes, soit 17,00 euros par action	-182 478,00 euros
--	-------------------

Le solde au compte « autres réserves »	82 123,32 euros
--	-----------------

Ainsi le compte « autres réserves » s'élève à 351 023,22 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 531 025,78 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 182 478 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	
2023	171 744 €		
2022	300 000 €		
2021	118 074 €		

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 05/07/2024

Certifié conforme
Le Directeur Général



Société FB CONSEIL
Franck BELOT