

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 : 1993 B 01958

Numéro SIREN : 393 005 046

Nom ou dénomination : A LA UNE

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/032878

①

BILAN — ACTIF

CERCOMP DGFIP N° 2050 SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS A LA UNE		1 2		
Adresse de l'entreprise 5 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 3 9 3 0 0 5 0 4 6 0 0 0 2 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	13 416
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	14 319
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	22 121
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	703 229
		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	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	2 861
TOTAL (II) BJ		BK	657 387	98 559
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	117 288
		Autres créances (3) BZ	CA	97 911
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	1 305 970
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	31 877
TOTAL (III) CJ		CK	117 288	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	774 674	2 149 237
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 : *		Stocks :		Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DEF N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		SAS A LA UNE		Exercice N		Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....78 720.....)	DA	78 720				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC					
	Réserve légale (3)	DD	7 872				
	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	755 477				
	Report à nouveau	DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	268 579				
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (II)		DL	1 110 648			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM					
	Avances conditionnées	DN					
	TOTAL (III)	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	53 154				
	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	636 432				
	Dettes fiscales et sociales	DY	250 185				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA					
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	98 818				
TOTAL (IV)		EC	1 038 589				
Ecart de conversion passif *		(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 149 237				
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB					
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C					
		1D					
		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	996 625				
(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 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 149 236,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 268 579,11 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.

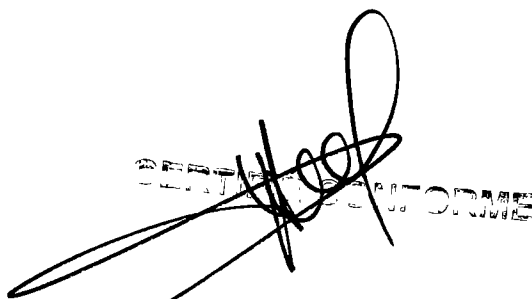
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp. The stamp itself contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Notre chiffre d'affaires lié à l'événementiel a progressé en 2021 par rapport à 2020, sans retrouver le niveau de 2019. Nous avons bénéficié des aides covid, mais nous n'avons pas eu recours à un prêt PGE.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 = 755 945

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 416			13 416
Immobilisations corporelles	809 554	16 618	86 503	739 668
Immobilisations financières	60	2 801		2 861
TOTAL	823 030	19 419	86 503	755 945

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 657 387

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 416			13 416
Immobilisations corporelles	690 792	39 681	86 503	643 971
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	704 208	39 681	86 503	657 387

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions brevets licences	13 416	13 416	0	1 an
Install. generales	14 319	8 641	5 678	de 5 à 10 ans
Materiel industriel	22 121	18 751	3 370	de 3 à 5 ans
Installations agencements	623 452	559 301	64 151	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	10 200	5 086	5 114	4 ans
Materiel de bureau/informatique	37 404	26 724	10 680	de 3 à 5 ans
Mobilier	32 173	25 469	6 704	de 5 à 10 ans
TOTAL	753 084	657 387	95 698	

3.2 - Etat des créances = 864 857

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 861		2 861
Actif circulant & charges d'avance	861 996	861 996	
TOTAL	864 857	861 996	2 861

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 117 288**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	217 288			100 000	117 288
Comptes financiers					
Total	217 288			100 000	117 288

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 96 970

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	91 740
Autres créances	5 231
Disponibilités	
TOTAL	96 970

3.5 - Charges constatées d'avance = 31 877

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 78 720

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	78720	1,00	78 720
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	78720	1,00	78 720

4.2 - Etat des dettes = 1 038 589

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	53 154	11 190	41 964	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	636 432	636 432		
Dettes fiscales & sociales	250 185	250 185		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	98 818	98 818		
TOTAL	1 038 589	996 625	41 964	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 194 432

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	120 686
Dettes fiscales & sociales	73 747
Autres dettes	
TOTAL	194 432

4.4 - Produits constatés d'avance = 98 818

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Engagement en matière de pension et de retraite :

La société n'a pas opté pour la méthode préférentielle au niveau des engagements de départ à la retraite. Le montant de ces engagements n'étant pas significatif il n'a donc pas été provisionné dans les comptes de l'exercice clos au 31/12/2020.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

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 = 96 970

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	91 740
Clients fact a etablr(41810000)	91 740
Autres créances :	5 231
Fourn av a recev(40980000)	4 519
ljss nettes-subrogation(43870000)	712
TOTAL	96 970

8.2 - Charges constatées d'avance = 31 877

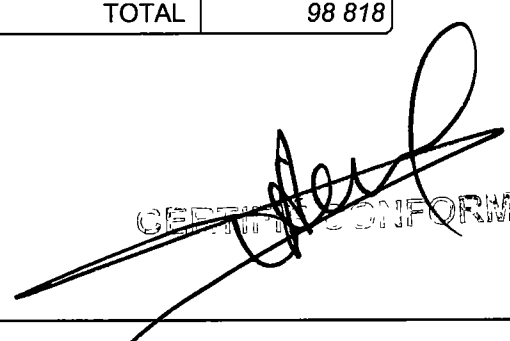
Charges constatées d'avance	Montant
Chges compta d avance(48600000)	31 877
TOTAL	31 877

8.3 - Charges à payer = 194 432

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	120 686
Fourn. fres non parvenues(40810000)	120 686
Dettes fiscales et sociales :	73 747
Provision congés payés(42820000)	19 798
Intéressement à payer(42840000)	5 481
Prov repos comp+primes(42860000)	26 010
Charges s/ prov cp(43820000)	7 095
Charges sur primes(43860000)	9 320
Etat, charges à payer(44860000)	4 514
Taxe apprentissage à payer(44860100)	427
Formation continue à payer(44860200)	1 102
TOTAL	194 432

8.4 - Produits constatés d'avance = 98 818

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const avance(48700000)	98 818
TOTAL	98 818



CERTIFICAT D'INFORMATIONS

A LA UNE
Société par actions simplifiée au capital de 78 720 euros
Siège social : 5 rue du Kourou, 31240 L'UNION
393005046 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **268 579,11 euros** de la manière suivante :

- Solde antérieur « autres réserves » 755 476,72 euros
- AGO du 30/03/2022 – distribution de dividendes - 250 000,00 euros
- Nouveau solde « autres réserves » 505 476,22 euros
- Bénéfice de l'exercice au 31/12/2021 268 579,11 euros

- **En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève à 774 055,83 euros**

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	0 €		
2019	101 548,80 €		
2018	103 123,20 €		

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires.

Certifié conforme
La Présidente

