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 : 2013 B 00013
Numéro SIREN : 790 182 414
Nom ou dénomination : A LA SOURCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/026198

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 489	7 799	7 691	98. 62
21810000	AAIDIVERS	27 696	18 266	9 430	51. 62
21820000	MATERIELDETRANSPORT	592		592	
21830000	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	17 743	15 224	2 519	16. 54
28181000	AMORT. AAI DIVERS	17 989-	15 735-	2 254-	14. 33-
28182000	AMORT.MATERIELDETRANSPORT	35-		35-	
28183000	AMORT. MAT.BUREAU ET INFORM.	12 517-	9 957-	2 560-	25. 71-
AUTRES PARTICIPATIONS		100 000	100 000		
26180100	AVIVA INVESTORS MONETAIRE	100 000	100 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 426	1 426		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 426	1 426		
Total II		111 324	104 096	7 228	6. 94
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		59 550	22 851	36 699	160. 61
41110000	CLIENTS	59 550	21 162	38 388	181. 40
41610000	CLIENT DOUTEUX		10 132	10 132-	100. 00-
49110000	PROVISION POUR CLIENT DOUTEUX		8 443-	8 443	100. 00
AUTRES CREANCES		2 974	19 582	16 607-	84. 81-
40110000	FOURNISSEURS		299	299-	100. 00-
44400100	IMPOTS SUR LES BENEFICES		14 883	14 883-	100. 00-
44562000	TVADEDSURIMMOBILISATIONS		115	115-	100. 00-
44566000	TVADEDUCTIBLE/ABS	1 664	2 051	387-	18. 85-
44566900	TVA DED INTRACOMM		300	300-	100. 00-
44586000	TVA SUR FNP	14		14	
44587000	TVACOLLECTEEAREGULARISER	630		630	
46870000	DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	667	1 934	1 267-	65. 52-
DISPONIBILITES		449 542	392 962	56 580	14. 40
51210100	CREDIT AGRICOLE	194 253	117 693	76 560	65. 05
51210200	CRCA COMPTE EXCEDENT PRO	208 245	208 192	53	0. 03
51210300	COMPTE A TERME	30 000	50 000	20 000-	40. 00-
51220000	COMPTE INTENTIAL	16 737	16 819	82-	0. 49-
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	307	258	49	18. 84
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 154	1 400	754	53. 86
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 154	1 400	754	53. 86
Total III		514 220	436 794	77 426	17. 73
TOTAL GENERAL		625 544	540 890	84 654	15. 65

COPIE CERTIFIEE CONFORME
le Président

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		16 000	16 000		
10130000	CAPIT.SOUSCRIT APPELE VERSE	16 000	16 000		
RESERVE LEGALE		1 600	1 600		
10611000	RES. LEGALE PROPREMENT DITE	1 600	1 600		
AUTRES RESERVES		255 917	241 160	14 757	6.12
10688100	RESERVES FACULTATIVES	255 917	241 160	14 757	6.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		63 627	54 757	8 870	16.20
Total I		337 144	313 517	23 627	7.54
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			111 130	111 130-	100.00-
16411000	EMPRUNT 1(LT)ETAB.CREDIT		111 000	111 000-	100.00-
16884000	INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C		130	130-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		78 023	49 826	28 197	56.59
45500100	C/C MR DJIANE	39 346	25 149	14 197	56.45
45500200	C/C MME DJIANE	38 677	24 677	14 000	56.73
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		12 638	15 116	2 478-	16.39-
40110000	FOURNISSEURS	11 550	14 616	3 066-	20.98-
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 089	500	589	117.72
DETTES FISCALES ET SOCIALES		192 519	48 673	143 845	295.53
42100000	PERS.REMUNERATIONS DUES	49 131	16	49 115	NS
42820000	PROVISION CONGES PAYES	3 041	2 326	715	30.73
42860000	AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	35 399	13 701	21 698	158.36
43100100	URSSAF	28 183	4 377	23 805	543.84
43700100	KLESIA RETRAITE	19 048	971	18 077	NS
43700200	GENERALLI PREVOYANCE	5 341	2 274	3 066	134.85
43820000	CH SOC SUR CONGES PAYES	898	711	187	26.32
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	8 200	4 569	3 631	79.47
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	7 656	864	6 791	785.81
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	14 482	8 470	6 012	70.98
44520000	TVADUEINTRACOM		300	300-	100.00-
44551000	TVA A DECAISSER	8 862	3 001	5 861	195.30
44571100	TVA COLLECTEE A 20 %	9 925	5 068	4 857	95.85
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	2 356	2 025	330	16.31
AUTRES DETTES		5 220	2 628	2 592	98.63
41110000	CLIENTS		1 188	1 188-	100.00-
41980000	CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	3 780		3 780	
46710000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 440	1 440		
Total IV		288 400	227 373	61 026	26.84
TOTAL GENERAL		625 544	540 890	84 654	15.65

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
le Président

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Titres immobilisés	x
Evaluation des créances et des dettes	x
Dépréciation des créances	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	x
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 625 543.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 507 700.00 Euros et dégageant un bénéfice de 63 627.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

COPIE CERTIFIEE CONFORME
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	18 266		9 430
Matériel de transport			592
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 224		2 519
TOTAL	33 490		12 540
Autres participations	100 000		
Prêts, autres immobilisations financières	1 426		
TOTAL	101 426		
TOTAL GENERAL	134 916		12 540

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			27 696	27 696
Matériel de transport			592	592
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 743	17 743
TOTAL			46 031	46 031
Autres participations			100 000	100 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 426	1 426
TOTAL			101 426	101 426
TOTAL GENERAL			147 457	147 457

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	15 735	2 254		17 989
Matériel de transport		35		35
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 957	2 560		12 517
TOTAL	25 692	4 849		30 541
TOTAL GENERAL	25 692	4 849		30 541

COPIE CERTIFIEE CONFORME
le Président

. SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 254				
Matériel de transport	35				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 560				
TOTAL	4 849				
TOTAL GENERAL	4 849				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	5 129	463			5 592
Sur comptes clients	8 443		8 443		
TOTAL	13 572	463	8 443		5 592
TOTAL GENERAL	13 572	463	8 443		5 592
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			8 443		
financières		463			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 426	1 426	
Autres créances clients	59 550	59 550	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 308	2 308	
Débiteurs divers	667	667	
Charges constatées d'avance	2 154	2 154	
TOTAL	66 105	66 105	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	12 638	12 638		
Personnel et comptes rattachés	87 570	87 570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 669	61 669		
Impôts sur les bénéfices	14 482	14 482		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 787	18 787		
Autres impôts taxes et assimilés	10 011	10 011		
Groupe et associés	78 023	78 023		
Autres dettes	5 220	5 220		
TOTAL	288 400	288 400		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	111 000			

COPIE CERTIFIEE CONFORME
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1. 0000	16 000			16 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	6 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	667
Disponibilités	307
Total	973

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 089
Dettes fiscales et sociales	49 893
Autres dettes	3 780
Total	54 761

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 154
Total	2 154

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	1
Total	3

COPIE CERTIFIEE CONFORME
le Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Nbre des actions ordinaires existantes	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	407 188	429 870	445 732	298 810	507 700
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	94 791	93 933	103 086	66 625	98 238
Impôts sur les bénéfices	20 323	15 067	19 844	8 470	22 842
Participation des salariés au titre de l'exercice	23 679	15 000	12 297		14 899
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	44 661	59 222	62 223	54 757	63 627
Résultat distribué	58 000				40 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	3.17	3.99	4.43	3.63	3.78
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2.79	3.70	3.89	3.42	3.98
Dividende distribué à chaque action	3.63				2.50
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	3	3	3	
Montant de la masse salariale de l'exercice	146 606	160 768	171 204	117 848	206 604
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	85 794	92 441	85 994	48 995	103 642

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
le Président

A LA SOURCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 16 000 euros
Siège Social : 6 AVENUE DU PARC
31750 ESCALQUENS
790 182 414 R.C.S TOULOUSE

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 67 627,32 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte " Autres réserves" : 67 627,32 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	**Distributions éligibles à l'abattement (*)**	**Taux de l'abattement**	**Revenus distribués non éligibles à l'abattement**
31 décembre 2020	185 000	40 %	néant
31 décembre 2019	30 000	40 %	néant
31 décembre 2018	58 000	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président

