

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04398

Numéro SIREN : 798 782 173

Nom ou dénomination : A LA SOURCE VIVE

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2022 sous le numéro de dépôt 33086

A LA SOURCE VIVE

Arrêté au 30/09/2022

33086

n° de
dépôt



13B 4398

n° de
gestion

15 DEC. 2022

n° de
facture

7 945

n° de
chrono

COMPTES ANNUELS 22116664

en euros

A LA SOURCE VIVE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Bilan au 30/09/2022

71 RUE PAUL DOUMER
78800 CARRIERES SUR SEINE

SIRET : 79878217300024

NAF : 8299Z

Certifié conforme à l'original
Mons



Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4

DÉTAIL DE COMPTES

Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables simplifiées	9
---	---

Certifié conforme à l'original
Monsieur

Bilan

Bilan Actif	Au 30/09/2022				Au 30/09/2021	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	575	461	114	0.12	306	0.38
Immobilisations : - Corporelles	19 359	14 699	4 660	4.94	4 770	5.95
- Financières	65 465		65 465	69.42	65 465	81.63
ACTIF IMMOBILISÉ	85 399	15 159	70 240	74.48	70 541	87.96
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production		922	-922	-0.98	-922	-1.15
Stocks marchandises	812		812	0.86	1 044	1.30
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	2 700		2 700	2.86	805	1.00
Autres créances	244		244	0.26		
Valeurs mobilières de placement	17 078		17 078	18.11	77	0.10
Disponibilités (autres que caisse)	3 879		3 879	4.11	8 524	10.63
Caisse	150		150	0.16	50	0.06
ACTIF CIRCULANT	24 862	922	23 940	25.39	9 578	11.94
Charges constatées d'avance	125		125	0.13	81	0.10
TOTAL ACTIF	110 386	16 081	94 305	100,00%	80 200	100,00%

Bilan Passif	Au 30/09/2022		Au 30/09/2021	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000	1.06	1 000	1.25
Écarts de réévaluation				
Réserves : - Légale	100	0.11	100	0.12
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	47 617	50.49	38 173	47.60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 446	1.53	9 444	11.78
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	50 163	53.19	48 717	60.74
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	9 222	9.78	14 781	18.43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17	0.02		
Autres dettes	34 902	37.01	16 702	20.83
EMPRUNTS ET DETTES	44 141	46.81	31 483	39.26
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	94 305	100,00%	80 200	100,00%

Certifié conforme à l'original
Moult

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 30/09/2022		Au 30/09/2021		Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens - Services	27 831		35 977		-8 146	-22.64
Chiffre d'affaires net	27 831		35 977		-8 146	-22.64
Production : - Stockée - Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			1 432	3.98	-1 432	-100.00
Autres produits						
PRODUITS D'EXPLOITATION	27 831	100.00	37 409	103.98	-9 578	-25.60
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)	232	0.83			232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	835	3.00	906	2.52	-72	-7.90
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	23 368	83.97	21 974	61.08	1 395	6.35
Impôts, taxes et versements assimilés	429	1.54	412	1.15	17	4.13
Rémunérations du personnel						
Charges sociales						
Dotations aux : - Amortissements et dépréciations - Provisions	1 534	5.51	3 066	8.52	-1 533	-49.98
Autres charges			400	1.11	-400	-100.00
CHARGES D'EXPLOITATION	26 398	94.85	26 758	74.38	-361	-1.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 433	5.15	10 651	29.60	-9 217	-86.54
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières	180	0.65	270	0.75	-90	-33.31
Charges exceptionnelles	50	0.18			50	
Impôts sur les bénéfices	-243	-0.87	936	2.60	-1 179	-125.96
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	1 446	5.20	9 444	26.25	-7 998	-84.69

Certifié conforme à l'original
Houilly

Détails de comptes

Certifié conforme à l'original
Moulin

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2022	30/09/2021		
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114.46	306.13	-191.67	-62.75
205000 Concessions, brevets, licences ...	575.00	575.00		
280500 Concessions, brevets, licences ...	-460.54	-268.87	-191.67	-71.38
Immobilisations corporelles	4 660.13	4 770.14	-110.01	-2.31
218100 Installations, Agencements, Aménagements	16 340.56	15 108.56	1 232.00	8.15
218200 Matériel de transports	2 168.90	2 168.90		
218300 Matériel de bureau et Mat. informatique	849.49	849.49		
281810 Amort. des Install. Agenc. Aménagements	-11 803.33	-11 119.28	-684.05	-6.15
281820 Amort. du Matériel de transport	-2 046.00	-1 612.22	-433.78	-26.92
281830 Amort. Matériel bureau, Mat.informatique	-849.49	-625.31	-224.18	-35.84
Immobilisations financières	65 465.00	65 465.00		
268000 APPORT SCI	65 425.00	65 425.00		
275000 CAUTIONS	40.00	40.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	70 239.59	70 541.27	-301.68	-0.43
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.	-922.00	-922.00		
391000 Prov.depr.mat.prem.fourn.	-922.00	-922.00		
Stocks marchandises	812.00	1 044.00	-232.00	-22.22
370000 STOCK MARCHANDISES	812.00	1 044.00	-232.00	-22.22
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 700.00	805.00	1 895.00	235.40
411200 HONORAIRES NON ENCAISSES	2 700.00	805.00	1 895.00	235.40
Autres créances	244.00		244.00	-
444000 IS	244.00		244.00	-
Valeurs mobilières de placement	17 077.52	77.42	17 000.10	+1 000.00
508000 VMP	17 077.52	77.42	17 000.10	+1 000.00
Disponibilités (autres que caisse)	3 878.69	8 523.68	-4 644.99	-54.49
512100 CREDIT AGRICOLE	3 878.69	8 523.68	-4 644.99	-54.49
Caisse	150.14	50.14	100.00	200.00
531000 Caisse siege social	150.14	50.14	100.00	200.00
ACTIF CIRCULANT	23 940.35	9 578.24	14 362.11	149.95
Charges constatées d'avance	124.77	80.96	43.81	54.11
TOTAL ACTIF	94 304.71	80 200.47	14 104.24	17.59

Catherine Lombard & Associés
Horvath

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2022	30/09/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000.00	1 000.00		
101000 CAPITAL SOCIAL	1 000.00	1 000.00		
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	100.00	100.00		
106100 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 617.32	38 173.04	9 444.28	24.74
110000 Report à nouveau	47 617.32	38 173.04	9 444.28	24.74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 446.17	9 444.28	-7 998.11	-84.69
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	50 163.49	48 717.32	1 446.17	2.97
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	9 222.39	14 780.74	-5 558.35	-37.61
164100 PRET CA 15000 €	8 729.38	14 780.74	-6 051.36	-40.94
511000 Valeurs à l'encaissement	493.01		493.01	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17.02		17.02	-
401200 Fournisseurs	17.02		17.02	-
Autres dettes	34 901.81	16 702.41	18 199.40	108.97
444000 IS		935.00	-935.00	-100.00
455100 MME SCHLEGEL MARIE ODILE	34 901.81	15 767.41	19 134.40	121.36
EMPRUNTS ET DETTES	44 141.22	31 483.15	12 658.07	40.21
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	94 304.71	80 200.47	14 104.24	17.59

Certifié conforme à l'original
Houss

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	27 831.00	35 977.02	-8 146.02	-22.64
706020 HONORAIRES CHEQUES	24 381.00	33 520.00	-9 139.00	-27.26
706030 HONORAIRES ESPECES	1 100.00	1 025.00	75.00	7.32
708000 PRESTATIONS ANNEXES	2 350.00	1 432.02	917.98	64.11
Chiffre d'affaires net	27 831.00	35 977.02	-8 146.02	-22.64
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		1 432.00	-1 432.00	-100.00
740000 SUBVENTION COVID		1 432.00	-1 432.00	-100.00
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	27 831.00	37 409.02	-9 578.02	-25.60
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)	232.00		232.00	-
603700 VARIATION STOCKS	232.00		232.00	-
Achats de mat. premières et autres approv.	834.53	906.08	-71.55	-7.84
602200 ACHATS/PRESTATIONS	834.53	906.08	-71.55	-7.84
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	23 368.48	21 973.98	1 394.50	6.34
606310 PETIT OUTILLAGE	1 560.95	1 684.52	-123.57	-7.36
606400 FOURNIT.BUREAU.ADMINISTRATION	1 460.88	624.15	836.73	134.13
613300 HEBERGEMENT SITE INTERNET	200.00		200.00	-
614000 PARTICIPATION FRAIS LOCAL	3 000.00	3 000.00		
615200 ENT. REP DIVERSES	927.20	362.98	564.22	155.37
616000 ASSURANCES PROFESSIONNELLES	609.81	628.82	-19.01	-3.02
616100 ASS DECES	126.00	151.20	-25.20	-16.56
618100 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	628.24	1 230.22	-601.98	-48.94
622600 Remunerat.intermed. honor		250.00	-250.00	-100.00
622700 FRAIS DEPOT DES COMPTES	3.37	93.77	-90.40	-96.81
622800 FRAIS FORMATION	2 598.40	1 701.20	897.20	52.73
623100 HEBERGEMENT	9.95		9.95	-
623400 CADEAUX	581.07	382.87	198.20	51.70
623800 DON	50.00	90.00	-40.00	-44.44
625000 AUTRES FRAIS DEPLACEMENT	517.13	1 510.18	-993.05	-65.76
625100 FRAIS VOITURE	8 211.57	8 213.40	-1.83	-0.01
625200 ANNONCES PUBLICITE		42.00	-42.00	-100.00
625300 FRAIS REPAS EXTERIEUR	1 995.49	304.44	1 691.05	556.25
625700 RECEPTIONS		726.40	-726.40	-100.00
626100 AFFRANCHISSEMENTS	109.21	127.51	-18.30	-14.84
626200 SOSH	252.21	254.69	-2.48	-1.18
627000 FRAIS BANCAIRES	515.00	583.63	-68.63	-11.82
628000 COTISATIONS	12.00	12.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	429.00	412.00	17.00	4.13
635110 CFE	429.00	412.00	17.00	4.13
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				

Certifié conforme à l'original
Moulin

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 533.68	3 066.41	-1 532.73	-49.97
681120 Dotations aux amort. / immo. corporelles	1 533.68	3 066.41	-1 532.73	-49.97
Dotations aux provisions		400.00	-400.00	-100.00
681730 Dot.prov.depr.actifs circ		400.00	-400.00	-100.00
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	26 397.69	26 758.47	-360.78	-1.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 433.31	10 650.55	-9 217.24	-86.54
Produits financiers	0.10		0.10	
764000 Revenus val.mob.placement	0.10		0.10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	180.24	270.27	-90.03	-33.33
661100 INTERETS PRET	180.24	270.27	-90.03	-33.33
Charges exceptionnelles	50.00		50.00	-
671000 Charges excep./op.gestion	50.00		50.00	-
Impôts sur les bénéfices	-243.00	936.00	-1 179.00	-125.96
695000 IMPOT SOCIETE	180.00	1 342.00	-1 162.00	-86.59
699000 CREDIT IMPOT FORMATION DIRIGEANT	-423.00	-406.00	-17.00	-4.19
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 446.17	9 444.28	-7 998.11	-84.69

Cerhate Gubow 21/10/22
[Signature]

Annexe

Carte de l'annexe 2 l'original
M. M.

Annexe au bilan et au compte derésultat

(Art.L123-13 à L123-21), le décret du 29 novembre 1983 (Art.D4) et le PCG (Art.L531-1s)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, appliquées conformément aux principes généraux et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

I - MODE ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, la méthode des coûts historiques.

Les principes méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré premier sorti » .

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks à rotation lente ou obsolète ,égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation ou cours du jour déduction faite des frais proportionnels de vente, est pratiquée dès lors que la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice et la différence résultant de cette actualisation est portée au bilan en écart de conversion .

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE)

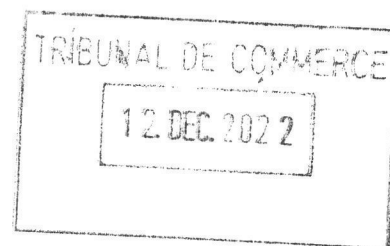
L'entreprise n'a pas fait usage de ce crédit d'impôt.

II - IMAGE FIDELLE

L'application des règles comptables permet d'obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Lehrer G. pour A. B. 2022
M. 2022

À LA SOURCE VIVE
Société à Actions simplifiée
au Capital de 1.000 euros
Siège Social :
71 RUE PAUL DOUMER
78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
SIRET 798 782 173 00024
R.C.S. VERSAILLES



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2022**

SOLUTION

ats de l'exercice font apparaître un bénéfice

46,17 euros

46,17 euros

t créateur pour 49 063,49 euros.

ution de dividendes au cours des exercices précé-

243 bis du Code Général des Impôts, prend acte
ant les 3 exercices précédents.

le 8/11/22

Bonjour,

Comme il n'est pas possible
de télécharger les documents
sur le site internet du Geste du TC
nous vous les envoyons par
courrier. En espérant leur bonne
réception. Bien cordialement

Madame Marie-Odile SCHLEGEL

à demander comptes annuels signés et
conforme à l'original.

56566

À LA SOURCE VIVE
Société à Actions simplifiée
au Capital de 1.000 euros
Siège Social :
71 RUE PAUL DOUMER
78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
SIRET 798 782 173 00024
R.C.S. VERSAILLES

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2022

Deux mille vingt deux
et le 19 novembre, à 20 heures.

Les actionnaires de la SAS À LA SOURCE VIVE au capital de 1.000 euros, divisé en 1.000 parts de 1 euro chacune, dont le siège social est à 71 rue Paul Doumer, 78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE, se sont constitués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1° - Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2022,
- 2° - Examen et approbation des comptes du dit exercice,
- 3° - Quitus à la Présidente,
- 4° - Affectation du résultat,
- 5° - Ratification de la rémunération perçue par la Présidente durant l'exercice,

SONT PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :

Madame Marie-Odile SCHLEGEL
propriétaire de 800 actions

Monsieur Jean-François LESTANG
propriétaire de 200 actions

TOTAL
1.000 actions

Soit la totalité des parts composant le capital social.

JS *MM*

Madame SCHLEGEL Marie-Odile préside l'Assemblée en sa qualité de Présidente, déclare la séance ouverte et constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour. La Présidente dépose alors sur le bureau :

- un exemplaire des Statuts de la Société,
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société ainsi que les comptes annuels arrêtés à la même date,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le texte des résolutions présentées au vote des actionnaires,
- et tous documents utiles adressés aux Actionnaires avant l'Assemblée ou mis à leur disposition conformément à la Loi.

La présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires après avoir entendu le rapport de gestion, approuvent ce rapport, les comptes et le bilan de l'exercice clos, tels qu'ils sont présentés, ainsi que toutes les opérations traduites ou résumées dans les dits comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la résolution qui précède, les actionnaires donnent quitus entier, définitif et sans réserve à la Présidente pour sa gestion au cours de l'exercice considéré.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires constatent que les résultats de l'exercice clos se sont soldés par un bénéfice de euros.

Ils décident d'affecter ce résultat de la façon suivante :

-	au compte de « report à nouveau », soit.....	1 446,17 euros
	TOTAL	1 446,17 euros

Nous vous informons que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2013 sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Toutefois, avant d'être imposés au barème progressif, ces revenus font l'objet, sauf exceptions, d'un prélèvement à la source obligatoire au taux de 21 %.

Ce prélèvement constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable.

Peuvent demander à être dispensés du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à imposition commune). La demande de dispense doit

être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement.

En outre les dividendes versés à des personnes physiques sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 %.

Ces prélèvements sont déclarés et payés par la société en même temps que le prélèvement à la source de 21 %, lorsque celui-ci est dû, au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Suite à cette affectation, le compte de « report à nouveau » est créditeur pour 49 063,49 euros.

L'Assemblée, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Les associés prennent acte qu'il n'y eu lieu aucune distribution de dividendes au cours des exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidente sur les conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport :

• Concernant Madame SCHLEGEL Marie-Odile, Présidente actionnaire :

- N'a pas perçu de rémunération annuelle durant l'exercice 2022.
- Compte courant global, arrêté au 30/09/2022: 34 901,81 euros.

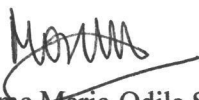
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et le présent procès-verbal clos et signé par les actionnaires pour servir et valoir ce que de droit.



Madame Marie-Odile SCHLEGEL



Monsieur Jean-François LESTANG

À LA SOURCE VIVE
Société à Actions simplifiée
au Capital de 1.000 euros
Siège Social :
71 RUE PAUL DOUMER
78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
SIRET 798 782 173 00024
R.C.S. VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2022

Je vous ai réuni en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions légales et aux statuts de notre Société, pour vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022. Tous les documents et pièces prévus par la législation et les règles en vigueur vous ont été régulièrement adressés et tenus à votre disposition au siège dans les délais fixés par ledit article.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice 2021/2022 s'est élevé à la somme de 25 481,00 euros contre 34 545,00 euros durant l'exercice précédent.

CHARGES D'EXPLOITATION

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 26 397,69 euros sur l'exercice.

EXERCICE	30.09.2022	30.09.2021
Achats de marchandises	0	0
Variation des stocks	232	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	835	906
Autres achats et charges externes	23 368	21 974
Impôts, taxes & versements assimilés	429	412
Dotations aux amortissements	1534	3066
Autres charges		2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 398	26 758

RESULTATS

Compte tenu de ces éléments, l'exercice s'est soldé par un bénéfice de 1 466,17 euros se décomposant comme suit :

- résultat d'exploitation	1 433,17 euros
- résultat financier -	- 180,00 euros
- impôt sur les bénéfices -	245,00 euros

Résultat de l'exercice	1 446,17 euros

Je vous propose d'affecter le résultat de l'exercice

- au compte de « report à nouveau », soit.....	1 446,17 euros

TOTAL	1 446,17 euros

SITUATION NETTE

Après cette opération, la situation nette se présente comme suit :

- capital social	1 000,00 euros
- réserve légale	100,00 euros
- report à nouveau	49 063,49 euros

TOTAL	50 163,49 euros

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT

Il n'y a pas eu d'évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice écoulé.

EVOLUTION DE NOTRE SOCIETE

Le résultat de l'exercice 2021/2022 est d'un faible niveau avec un volume d'activité en nette baisse. Cela s'explique par l'arrêt de l'activité de formation, un marché du bien-être en net repli et l'application des recommandations de la DGCRF.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

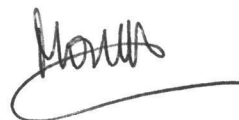
La société n'exerce aucune activité en matière de recherche et de développement.

CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du CGI, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé comprennent des charges déductibles du résultat fiscal (article 39-4 du CGI), soit de 0 euro.

Les résolutions qui vous sont soumises correspondent à mes propositions.
Je vous demande de bien vouloir leur accorder un vote favorable et donner quitus à la Présidente de sa gestion pour l'exercice 2012/2022 .

LA PRÉSIDENCE



COMPTES ANNUELS

en euros

A LA SOURCE VIVE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Bilan au 30/09/2022

71 RUE PAUL DOUMER
78800 CARRIERES SUR SEINE

SIRET : 79878217300024

NAF : 8299Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4

DÉTAIL DE COMPTES

Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables simplifiées	9
---	---

Bilan

Bilan Actif	Au 30/09/2022				Au 30/09/2021	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	575	461	114	0.12	306	0.38
Immobilisations :						
- Corporelles	19 359	14 699	4 660	4.94	4 770	5.95
- Financières	65 465		65 465	69.42	65 465	81.63
ACTIF IMMOBILISÉ	85 399	15 159	70 240	74.48	70 541	87.96
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production		922	-922	-0.98	-922	-1.15
Stocks marchandises	812		812	0.86	1 044	1.30
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	2 700		2 700	2.86	805	1.00
Autres créances	244		244	0.26		
Valeurs mobilières de placement	17 078		17 078	18.11	77	0.10
Disponibilités (autres que caisse)	3 879		3 879	4.11	8 524	10.63
Caisse	150		150	0.16	50	0.06
ACTIF CIRCULANT	24 862	922	23 940	25.39	9 578	11.94
Charges constatées d'avance	125		125	0.13	81	0.10
TOTAL ACTIF	110 386	16 081	94 305	100,00%	80 200	100,00%

Bilan Passif	Au 30/09/2022		Au 30/09/2021	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000	1.06	1 000	1.25
Écarts de réévaluation				
Réserves :				
- Légale	100	0.11	100	0.12
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	47 617	50.49	38 173	47.60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 446	1.53	9 444	11.78
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	50 163	53.19	48 717	60.74
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	9 222	9.78	14 781	18.43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17	0.02		
Autres dettes	34 902	37.01	16 702	20.83
EMPRUNTS ET DETTES	44 141	46.81	31 483	39.26
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	94 305	100,00%	80 200	100,00%

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 30/09/2022		Au 30/09/2021		Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens						
- Services	27 831		35 977		-8 146	-22.64
Chiffre d'affaires net	27 831		35 977		-8 146	-22.64
Production : - Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			1 432	3.98	-1 432	-100.00
Autres produits						
PRODUITS D'EXPLOITATION	27 831	100.00	37 409	103.98	-9 578	-25.60
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)	232	0.83			232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	835	3.00	906	2.52	-72	-7.90
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	23 368	83.97	21 974	61.08	1 395	6.35
Impôts, taxes et versements assimilés	429	1.54	412	1.15	17	4.13
Rémunérations du personnel						
Charges sociales						
Dotations aux : - Amortissements et dépréciations	1 534	5.51	3 066	8.52	-1 533	-49.98
- Provisions			400	1.11	-400	-100.00
Autres charges						
CHARGES D'EXPLOITATION	26 398	94.85	26 758	74.38	-361	-1.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 433	5.15	10 651	29.60	-9 217	-86.54
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières	180	0.65	270	0.75	-90	-33.31
Charges exceptionnelles	50	0.18			50	
Impôts sur les bénéfices	-243	-0.87	936	2.60	-1 179	-125.96
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	1 446	5.20	9 444	26.25	-7 998	-84.69

Détails de comptes

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2022	30/09/2021		
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114.46	306.13	-191.67	-62.75
205000 Concessions, brevets, licences ...	575.00	575.00		
280500 Concessions, brevets, licences ...	-460.54	-268.87	-191.67	-71.38
Immobilisations corporelles	4 660.13	4 770.14	-110.01	-2.31
218100 Installations, Agencements, Aménagements	16 340.56	15 108.56	1 232.00	8.15
218200 Matériel de transports	2 168.90	2 168.90		
218300 Matériel de bureau et Mat. informatique	849.49	849.49		
281810 Amort. des Install. Agenc. Aménagements	-11 803.33	-11 119.28	-684.05	-6.15
281820 Amort. du Matériel de transport	-2 046.00	-1 612.22	-433.78	-26.92
281830 Amort. Matériel bureau, Mat.informatique	-849.49	-625.31	-224.18	-35.84
Immobilisations financières	65 465.00	65 465.00		
268000 APPORT SCI	65 425.00	65 425.00		
275000 CAUTIONS	40.00	40.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	70 239.59	70 541.27	-301.68	-0.43
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.	-922.00	-922.00		
391000 Prov.depr.mat.prem.fourn.	-922.00	-922.00		
Stocks marchandises	812.00	1 044.00	-232.00	-22.22
370000 STOCK MARCHANDISES	812.00	1 044.00	-232.00	-22.22
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 700.00	805.00	1 895.00	235.40
411200 HONORAIRES NON ENCAISSES	2 700.00	805.00	1 895.00	235.40
Autres créances	244.00		244.00	-
444000 IS	244.00		244.00	-
Valeurs mobilières de placement	17 077.52	77.42	17 000.10	+1 000.00
508000 VMP	17 077.52	77.42	17 000.10	+1 000.00
Disponibilités (autres que caisse)	3 878.69	8 523.68	-4 644.99	-54.49
512100 CREDIT AGRICOLE	3 878.69	8 523.68	-4 644.99	-54.49
Caisse	150.14	50.14	100.00	200.00
531000 Caisse siege social	150.14	50.14	100.00	200.00
ACTIF CIRCULANT	23 940.35	9 578.24	14 362.11	149.95
Charges constatées d'avance	124.77	80.96	43.81	54.11
TOTAL ACTIF	94 304.71	80 200.47	14 104.24	17.59

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2022	30/09/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000.00	1 000.00		
101000 CAPITAL SOCIAL	1 000.00	1 000.00		
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	100.00	100.00		
106100 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 617.32	38 173.04	9 444.28	24.74
110000 Report à nouveau	47 617.32	38 173.04	9 444.28	24.74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 446.17	9 444.28	-7 998.11	-84.69
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	50 163.49	48 717.32	1 446.17	2.97
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées	9 222.39	14 780.74	-5 558.35	-37.61
164100 PRET CA 15000 €	8 729.38	14 780.74	-6 051.36	-40.94
511000 Valeurs à l'encaissement	493.01		493.01	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17.02		17.02	-
401200 Fournisseurs	17.02		17.02	-
Autres dettes	34 901.81	16 702.41	18 199.40	108.97
444000 IS		935.00	-935.00	-100.00
455100 MME SCHLEGEL MARIE ODILE	34 901.81	15 767.41	19 134.40	121.36
EMPRUNTS ET DETTES	44 141.22	31 483.15	12 658.07	40.21
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	94 304.71	80 200.47	14 104.24	17.59

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	27 831.00	35 977.02	-8 146.02	-22.64
706020 HONORAIRES CHEQUES	24 381.00	33 520.00	-9 139.00	-27.26
706030 HONORAIRES ESPECES	1 100.00	1 025.00	75.00	7.32
708000 PRESTATIONS ANNEXES	2 350.00	1 432.02	917.98	64.11
Chiffre d'affaires net	27 831.00	35 977.02	-8 146.02	-22.64
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		1 432.00	-1 432.00	-100.00
740000 SUBVENTION COVID		1 432.00	-1 432.00	-100.00
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	27 831.00	37 409.02	-9 578.02	-25.60
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)	232.00		232.00	-
603700 VARIATION STOCKS	232.00		232.00	-
Achats de mat. premières et autres approv.	834.53	906.08	-71.55	-7.84
602200 ACHATS/PRESTATIONS	834.53	906.08	-71.55	-7.84
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	23 368.48	21 973.98	1 394.50	6.34
606310 PETIT OUTILLAGE	1 560.95	1 684.52	-123.57	-7.36
606400 FOURNIT.BUREAU.ADMINISTRATION	1 460.88	624.15	836.73	134.13
613300 HEBERGEMENT SITE INTERNET	200.00		200.00	-
614000 PARTICIPATION FRAIS LOCAL	3 000.00	3 000.00		
615200 ENT. REP DIVERSES	927.20	362.98	564.22	155.37
616000 ASSURANCES PROFESSIONNELLES	609.81	628.82	-19.01	-3.02
616100 ASS DECES	126.00	151.20	-25.20	-16.56
618100 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	628.24	1 230.22	-601.98	-48.94
622600 Remunerat.intermed. honor		250.00	-250.00	-100.00
622700 FRAIS DEPOT DES COMPTES	3.37	93.77	-90.40	-96.81
622800 FRAIS FORMATION	2 598.40	1 701.20	897.20	52.73
623100 HEBERGEMENT	9.95		9.95	-
623400 CADEAUX	581.07	382.87	198.20	51.70
623800 DON	50.00	90.00	-40.00	-44.44
625000 AUTRES FRAIS DEPLACEMENT	517.13	1 510.18	-993.05	-65.76
625100 FRAIS VOITURE	8 211.57	8 213.40	-1.83	-0.01
625200 ANNONCES PUBLICITE		42.00	-42.00	-100.00
625300 FRAIS REPAS EXTERIEUR	1 995.49	304.44	1 691.05	556.25
625700 RECEPTIONS		726.40	-726.40	-100.00
626100 AFFRANCHISSEMENTS	109.21	127.51	-18.30	-14.84
626200 SOSH	252.21	254.69	-2.48	-1.18
627000 FRAIS BANCAIRES	515.00	583.63	-68.63	-11.82
628000 COTISATIONS	12.00	12.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	429.00	412.00	17.00	4.13
635110 CFE	429.00	412.00	17.00	4.13
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 533.68	3 066.41	-1 532.73	-49.97
681120 Dotations aux amort. / immo. corporelles	1 533.68	3 066.41	-1 532.73	-49.97
Dotations aux provisions		400.00	-400.00	-100.00
681730 Dot.prov.depr.actifs circ		400.00	-400.00	-100.00
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	26 397.69	26 758.47	-360.78	-1.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 433.31	10 650.55	-9 217.24	-86.54
Produits financiers	0.10		0.10	
764000 Revenus val.mob.placement	0.10		0.10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	180.24	270.27	-90.03	-33.33
661100 INTERETS PRET	180.24	270.27	-90.03	-33.33
Charges exceptionnelles	50.00		50.00	-
671000 Charges excep./op.gestion	50.00		50.00	-
Impôts sur les bénéfices	-243.00	936.00	-1 179.00	-125.96
695000 IMPOT SOCIETE	180.00	1 342.00	-1 162.00	-86.59
699000 CREDIT IMPOT FORMATION DIRIGEANT	-423.00	-406.00	-17.00	-4.19
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 446.17	9 444.28	-7 998.11	-84.69

Annexe

Annexe au bilan et au compte derésultat

(Art.L123-13 à L123-21), le décret du 29 novembre 1983 (Art.D4) et le PCG (Art.L531-1s)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, appliquées conformément aux principes généraux et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

I - MODE ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, la méthode des coûts historiques.

Les principes méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré premier sorti » .

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks à rotation lente ou obsolète ,égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation ou cours du jour déduction faite des frais proportionnels de vente, est pratiquée dès lors que la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice et la différence résultant de cette actualisation est portée au bilan en écart de conversion .

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE)

L'entreprise n'a pas fait usage de ce crédit d'impôt.

II - IMAGE FIDELE

L'application des règles comptables permet d'obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.