SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bertrand Djian, Président

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	54 611	35 628	18 983	15 489	3 494	22. 56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100 000		100 000	100 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés		4 199	4 199-	5 592-	1 393	24. 91
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 426		1 426	1 426		
	Total II	156 038	39 827	116 210	111 324	4 887	4. 39
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	45 825		45 825	59 550	13 725-	23. 05-
	Autres créances	6 133		6 133	2 974	3 158	106. 19
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement		990	990-		990-	
	Disponibilités	270 967		270 967	449 542	178 575-	39. 72-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	13 732		13 732	2 154	11 578	537. 52
	Total III	336 657	990	335 667	514 220	178 553-	34. 72-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	492 694	40 817	451 878	625 544	173 666-	27. 76-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 1 426
(3) Dont à plus d'un an

COEPTO

SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 16 000)	16 000	16 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 600	1 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	134 544	255 917	121 373-	47. 43-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	67 367	63 627	3 740	5. 88
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	219 511	337 144	117 633-	34. 89-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	60 528	78 023	17 495-	22. 42-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 117	12 638	1 522-	12. 04-
	Dettes fiscales et sociales	154 714	192 519	37 805-	19. 64-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 008	5 220	788	15. 10
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	232 367	288 400	56 033-	19. 43-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	451 878	625 544	173 666-	27. 76-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	232 367	288 400		

A LA SOURCE SAS

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 2022 ET DISTRIBUTION DE RESERVE VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 MAI 2023

L'assemblée générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 67 367,27 euros.

L'assemblée générale décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 67 367,27 euros.

Conformément à la proposition du Président, l'assemblée générale décide la distribution d'une somme de 32 632,73 euros, prélevée sur le poste **« Autres réserves »**, qui augmentée de la distribution décidée précédemment, donne un dividende total s'élevant à 100 000 euros, soit 6,25 euros par action, au titre de l'exercice clos.

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contribution sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Le dividende sera mis en paiement, au plus tard le 30 septembre 2023, au siège social de la société.

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 :

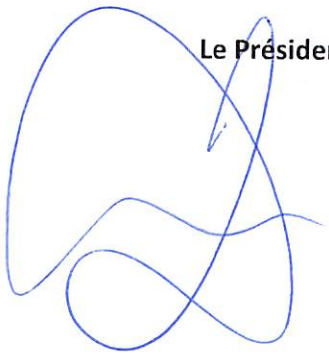
Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2021	Néant	40 %	Néant
31 décembre 2020	225 000	40 %	Néant
31 décembre 2019	30 000	40 %	Néant

(*) 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



SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bertrand Djane, Président.

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 451 877.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 498 135.00 Euros et dégageant un bénéfice de 67 367.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	27 696		5 619
Matériel de transport	592		0
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 743		3 554
TOTAL	46 031		9 173
Autres participations	100 000		
Prêts, autres immobilisations financières	1 426		
TOTAL	101 426		
TOTAL GENERAL	147 457		9 173

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			33 315	33 315
Matériel de transport		592		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 296	21 296
TOTAL		592	54 611	54 611
Autres participations			100 000	100 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 426	1 426
TOTAL			101 426	101 426
TOTAL GENERAL		592	156 038	156 038

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	17 989	2 206		20 195
Matériel de transport	35	16	51	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 517	2 916		15 433
TOTAL	30 541	5 138	51	35 628
TOTAL GENERAL	30 541	5 138	51	35 628

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 206				
Matériel de transport	16				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 916				
TOTAL	5 138				
TOTAL GENERAL	5 138				

SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	5 592		1 393		4 199
Autres provisions pour dépréciation		990			990
TOTAL	5 592	990	1 393		5 189
TOTAL GENERAL	5 592	990	1 393		5 189
Dont dotations et reprises financières		990	1 393		

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	45 825	45 825	
Impôts sur les bénéfices	3 958	3 958	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 175	2 175	
Charges constatées d'avance	13 732	13 732	
TOTAL	67 116	67 116	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 117	11 117		
Personnel et comptes rattachés	84 704	84 704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 706	44 706		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 190	22 190		
Autres impôts taxes et assimilés	3 114	3 114		
Groupe et associés	60 528	60 528		
Autres dettes	6 008	6 008		
TOTAL	232 367	232 367		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 125
Dettes fiscales et sociales	114 130
Total	115 255

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 732
Total	13 732

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	1
Total	3

En Euros

SAS A LA SOURCE
31750 ESCALQUENS

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
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	429 870	445 732	298 810	507 700	498 135
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	93 933	103 086	66 625	98 238	102 228
Impôts sur les bénéfices	15 067	19 844	8 470	22 842	17 917
Participation des salariés au titre de l'exercice	15 000	12 297		14 899	12 209
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	59 222	62 223	54 757	63 627	67 367
Résultat distribué		30 000			185 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	3.99	4.43	3.63	3.78	4.51
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3.70	3.89	3.42	3.98	4.21
Dividende distribué à chaque action		1.88			11.56
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	3	3		
Montant de la masse salariale de l'exercice	160 768	171 204	117 848	206 604	215 150
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	92 441	85 994	48 995	103 642	107 269

COEPTO