

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1972 B 05443 Numéro SIREN : 722 054 434 Nom ou dénomination : A LA BONNE SOURCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2023 sous le numéro de dépôt 111160

13 DEC. 2023

Sous le N° 111 160

A LA BONNE SOURCE
Société en nom collectif au capital de 107.000 €
Siège social : 122/124 rue Mouffetard - 75005 PARIS
722 054 434 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-trois, le trente juin, au siège social,

La Société **Pro Distribution**, société par actions simplifiée au capital de 1.713.734 euros, ayant son siège social au 2, rue Troyon – 92310 Sèvres, immatriculée sous le numéro 422 464 313 RCS Nanterre, représentée par la société Imanès, elle-même représentée par Monsieur Moëz Alexandre ZOUARI, (ci-après, l'«**Associé Unique**»),

agissant en qualité d'Associé Unique détenant l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société **A LA BONNE SOURCE**, société en nom collectif au capital de 107.000 euros, dont le siège social se situe 122/124 rue Mouffetard – 75005 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 722 054 434 (ci-après la «**Société**»),

après avoir constaté que Monsieur Antoine FERREIRA MARTINS, Gérant de la Société, préside la séance,

après avoir pris connaissance des documents suivants :

- des statuts à jour de la Société ;
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (bilan, compte de résultat et annexe) ; et
- du texte des décisions proposées.

Le Gérant rappelle que l'Associé Unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Constatation de l'expiration du mandat du Gérant et renouvellement ;
- Pouvoir en vue des formalités.

L'Associé Unique reconnaît que les documents visés ci-dessus ont été tenus à sa disposition au siège social.

*
* *

AFM

AFM

Première décision

(Approbation des comptes clos au 31 décembre 2022)

L'Associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième décision

(Affectation du résultat)

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022 d'un montant de 831.529 euros de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	831.529 euros
- Bénéfice distribuable	831.529 euros
- Distribution du bénéfice	831.529 euros

L'Associé Unique constate compte tenu de l'affectation du résultat réalisée, que le montant des capitaux propres s'élève à 742.246 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2021	-	-	667.031 €
31 décembre 2020	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-

L'Associé Unique prend acte du fait que les comptes de l'exercice clos ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses somptuaires non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Troisième décision

(Renouvellement du mandat du Gérant)

L'Associé Unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de Gérant de la Société de Monsieur Antoine FERREIRA MARTINS,

décide de renouveler Monsieur Antoine FERREIRA MARTINS en qualité de Gérant de la Société pour une durée expirant à l'issue des délibérations de la collectivité des associé ou de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Quatrième décision

(Quitus de la Gérance)

L'Associé Unique donne quitus au Gérant de l'exécution de son mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cinquième décision

(Pouvoirs)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi.

*
* *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et l'Associé Unique.

Fait à Paris, le 30 juin 2023,



PRO DISTRIBUTION

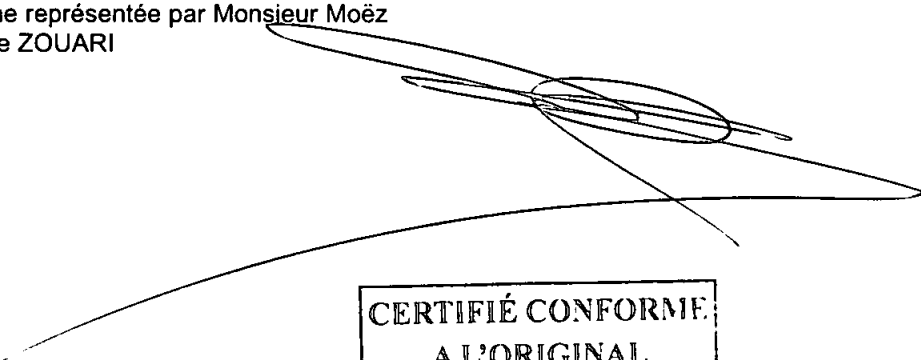
Représentée par IMANES

Elle-même représentée par Monsieur Moëz
Alexandre ZOUARI

Antoine FERREIRA MARTINS

Le Gérant

Monsieur Antoine FERREIRA MARTINS



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

A LA BONNE SOURCE

Société en nom collectif

122 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS

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

Antoine FERREIRA MARTINS

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Le Gérant

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables	7
Règles et méthodes comptables (2).....	8
Immobilisations.....	9
Amortissements.....	10
Provisions inscrites au bilan.....	11
Etat des échéances créances.....	12
Détail des charges à payer.....	13
Détail des produits à recevoir.....	14
Détail des charges constatées d'avance.....	15
Détail des produits constatées d'avance.....	16
Composition capital social	17
Variation des capitaux propres.....	18
Effectif du personnel.....	19

Bilan actif

A LA BONNE SOURCE

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

BILAN-ACTIF	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	4 334	4 334	0	18
Fonds commercial	112 812	0	112 812	112 812
Autres immobilisations incorporelles	1 658	1 593	65	294
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations incorporelles	118 804	5 927	112 877	113 125
Terrains	0	0	0	0
Constructions	800	118	682	722
Installations techniques, matériel	124 644	63 859	60 785	56 509
Autres immobilisations corporelles	1 105 868	738 224	367 644	388 308
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations corporelles	1 231 312	802 201	429 111	445 539
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	10 739	0	10 739	10 739
Autres immobilisations financières	68 874	0	68 874	64 455
TOTAL Immobilisations financières	79 613	0	79 613	75 194
Total Actif Immobilisé (II)	1 429 729	808 128	621 601	633 858
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	198 355	0	198 355	181 480
TOTAL Stock	198 355	0	198 355	181 480
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	48 494	0	48 494	32 849
Autres créances	1 474 428	0	1 474 428	1 239 165
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	1 522 922	0	1 522 922	1 272 014
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	138 849	0	138 849	128 678
TOTAL Disponibilités	138 849	0	138 849	128 678
Charges constatées d'avance	42 221	0	42 221	40 873
Total Actif Circulant (III)	1 902 346	0	1 902 346	1 623 045
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	3 332 076	808 128	2 523 947	2 256 903

Bilan passif

A LA BONNE SOURCE

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

BILAN-PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel dont versé : 0	107 000	107 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	635 246	635 246
TOTAL Réserves	635 246	635 246
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	831 529	667 031
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 573 775	1 409 276
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	83 666	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	83 666	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	216
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	7 087	56 606
TOTAL Dettes financières	7 087	56 822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664 848	668 339
Dettes fiscales et sociales	188 055	119 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 042	3 386
Autres dettes	2 474	0
TOTAL Dettes d'exploitation	859 419	790 804
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	866 506	847 626
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	2 523 947	2 256 903

Compte de résultat

A LA BONNE SOURCE

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

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	6 089 544	0	6 089 544	5 919 127
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	413 782	0	413 782	844
Chiffres d'affaires nets	6 503 327	0	6 503 327	5 919 971
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			4 583	750
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			40 618	175 482
Autres produits			494	1
Total des produits d'exploitation (I)			6 549 022	6 096 204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 138 046	4 040 813
Variation de stock (marchandises)			-16 875	16 065
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			832 049	775 877
Impôts, taxes et versements assimilés			42 888	22 059
Salaires et traitements			440 587	410 600
Charges sociales			113 579	104 340
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	60 815	60 598
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			1 787	56
Total des charges d'exploitation (II)			5 612 877	5 430 408
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			936 145	665 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés			1 470	1 970
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			1 470	1 970
RÉSULTAT FINANCIER			-1 470	-1 970
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			934 675	663 827

Compte de résultat (suite)

A LA BONNE SOURCE

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

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 716	3 204
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	28 716	3 204
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 442	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 753	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83 666	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 861	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103 146	3 204
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 577 738	6 099 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 746 208	5 432 377
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	831 529	667 031

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

Les comptes annuels de l'exercice 2022 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 08 septembre 2014 du Plan Comptable Général, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes

Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles appliquées dans le cadre de la clôture au 31/12/2021

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été préparés et arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. Ce principe comptable a été retenu compte tenu des perspectives que porte la société, ainsi que du soutien financier de ses associés.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 20 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 15 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Concession et droits similaires	comptable linéaire	1 à 5 ans
Fond de commerce , Droit au bail	comptable, non amortissable*	0

* Présomption de durée de vie illimitée

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

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

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur vénale, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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

DEPRECIATIONS DES ACTIFS

Les immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet, à chaque clôture, de test de dépréciation dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur. Les indices de perte de valeur suivis par la société peuvent être des éléments de marché ou internes.

Le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif ou groupe d'actifs à sa valeur recouvrable et de comptabiliser une dépréciation pour la différence si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En accord avec le règlement CRC n°2000-06 sur les passifs, toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante et donnant lieu à sortie probable de ressources sans contreparties, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE**EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE****AUTRES INFORMATIONS**

Au 31 décembre 2022, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société PRO DISTRIBUTION, SIRET n° 42246431300051, siègeant 2, rue Troyon à Sèvres (92310)

Immobilisations

A LA BONNE SOURCE

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

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		118 804	0	0
Terrains		0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0
	Sur sol d'autrui	800	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		113 401	0	11 243
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	885 275	0	31 989
	Matériel de transport	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	187 696	0	908
	Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	5 594
Avances et acomptes		0	0	0
TOTAL (III)		1 187 173	0	49 734
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		75 194	0	4 419
TOTAL (IV)		75 194	0	4 419
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		1 381 171	0	54 152

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	118 804	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	800	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	124 644	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	917 264	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	188 604	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		5 594	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		5 594	0	1 231 312	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	79 613	0
TOTAL (IV)		0	0	79 613	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		5 594	0	1 429 729	0

Amortissements

A LA BONNE SOURCE

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

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)				0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				5 679	248	0	5 927
Terrains				0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre			0	0	0	0
	Sur sol d'autrui			78	40	0	118
	Installations générales, agencements			0	0	0	0
Installations techniques, matériels et outillages				56 892	6 966	0	63 859
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers			572 100	41 725	0	613 825
	Matériel de transport			0	0	0	0
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			112 563	11 836	0	124 399
	Emballages récupérables et divers			0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				741 634	60 567	0	802 201
TOTAL GENERAL (I + II + III)				747 313	60 815	0	808 128
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations				0	0	0	0

Provisions inscrites au Bilan

A LA BONNE SOURCE

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

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	83 666	0	83 666
TOTAL (II)	0	83 666	0	83 666
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	83 666	0	83 666
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		83 666	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

A LA BONNE SOURCE

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

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				10 739	10 739	0	
Autres immos financières				68 874	0	68 874	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				79 613	10 739	68 874	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances clients				48 494	48 494	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				432	432	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				33	33	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			9 787	9 787	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				1 096 796	1 096 796	0	
Débiteurs divers				364 755	364 755	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				1 520 297	1 520 297	0	
Charges constatées d'avance				42 221	42 221	0	
TOTAL DES CREANCES				1 642 131	1 573 257	68 874	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				7 087	7 087	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				664 848	664 848	0	0
Personnel et comptes rattachés				26 485	26 485	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				65 811	65 811	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			56 581	56 581	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			39 178	39 178	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4 042	4 042	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				2 474	2 474	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				866 506	866 506	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Charges à payer**A LA BONNE SOURCE**

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

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES (MCH)	-30 248
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES (FG)	71 074
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES (IMMO)	2 240
CHARGES SOCIALES S/CP	26 009
CHARGES SOCIALES S/CP	6 248
TAXE APPRENTISSAGE	365
FORMATION CONTINUE	345
ABO CVAE	3 205
ABO TASCOM	33 096
ABO TLPE (TAXE ENSEIGNE)	175
PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	2 186
RTT ENCADREMENT	265
TOTAL	114 962

Produits à recevoir

A LA BONNE SOURCE

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

Produits à recevoir	Montant
FRS RRR A OBTENIR	190 446
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	21 807
PRODUITS A RECEVOIR	144 061
PROD A RECEVOIR	33
TOTAL	356 347

Charges constatées d'avance

A LA BONNE SOURCE

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	42 221	0	0
TOTAL	42 221	0	0

Produits constatés d'avance

A LA BONNE SOURCE

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

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatées d'avance	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Composition du capital social

A LA BONNE SOURCE

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

CATEGORIES DE TITRES	Nombres	Valeur Nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	107
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou parts sociales composant le capital sociale en fin d'exercice	1000	107

Variation des capitaux propres

A LA BONNE SOURCE

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

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augmentation	Diminution	Distribut. Dividendes	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	107 000					107 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0					0
Ecart de réévaluation	0					0
Réserve légale	0					0
Réserves statutaires ou contractuelles	0					0
Réserves réglementées	0					0
Autres réserves	635 246					635 246
Report à nouveau	0					0
Résultat de l'exercice	667 031	831 529	667 031	667 031		831 529
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	0					0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 409 276	831 529	667 031	667 031	0	1 573 775

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	
2- Employés	22
3- Cadres	1