

Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

AUVERGNE RHONE ALPES GOURMAND

30 Quai Perrache
69002 LYON
Tél. 04.72.76.13.40
Fax. 04.72.76.13.45
APE : 8299Z -
Siret : 33987783900052

mazars

MAZARS ENTREPRENEURS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
109 Rue de la Tête d'Or

69006 LYON 06

Tél : 04-26-84-52-52

Fax : 04-26-84-52-59

Courriel : lyon.accueil@mazars.fr

Web : www.mazars.fr

Etats de synthèse

Bilan passif

| | au 31/12/2022 | au 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Réserves | | |
| Réserves pour projets de l'entité | 152 449 | 152 449 |
| Report à nouveau | -80 123 | 137 275 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 28 721 | -217 398 |
| Situation nette (sous-total) | 101 047 | 72 326 |
| Total I | 101 047 | 72 326 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 34 155 | 52 625 |
| Total III | 34 155 | 52 625 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 315 973 | 344 435 |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours | 3 177 | 809 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 256 | 467 818 |
| Dettes fiscales et sociales | 305 918 | 193 443 |
| Autres dettes | 29 | 16 524 |
| Produits constatés d'avance | 990 670 | 283 562 |
| Total IV | 1 999 023 | 1 306 590 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 2 134 225 | 1 431 542 |

| | |
|--|-----------|
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 241 449 |
| Dont à moins d'un an (a) | 1 754 397 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | |
| (3) Dont emprunts participatifs | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |

Compte de résultat

| | Exercice N 31/12/2022 | Exercice N-1 31/12/2021 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) | 313 | -159 865 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | 20 109 |
| Sur opérations en capital | 71 084 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 50 925 | 125 469 |
| Total V | 122 009 | 145 577 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 28 084 | 172 186 |
| Sur opérations en capital | 52 015 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 13 501 | 30 925 |
| Total VI | 93 601 | 203 111 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 28 408 | -57 533 |
| Total des produits (I+III+V) | 2 028 791 | 2 369 811 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 2 000 070 | 2 587 209 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 28 721 | -217 398 |