

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	1 271	1 271				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 199	422	777	1 018	241-	23. 67-
	Autres immobilisations corporelles	31 444	18 869	12 575	14 439	1 864-	12. 91-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	27 019		27 019	26 818	201	0. 75
	Total II	60 933	20 562	40 371	42 275	1 904-	4. 50-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	39 704		39 704	40 844	1 140-	2. 79-
	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	255 878		255 878	78 979	176 899	223. 98
	Autres créances	114 487		114 487	153 435	38 948-	25. 38-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	66 103		66 103	60 914	5 189	8. 52
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	476 172		476 172	334 172	142 000	42. 49
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	537 105	20 562	516 543	376 447	140 096	37. 22

Nicolas HEMMEN

✓ Certified by yousign

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

27 019

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	134 421-		146 521-		12 100	8. 26
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 362-		12 100		39 462-	326. 12-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	141 783-		114 421-		27 362-	23. 91-
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	56 98 803		236 53 802		180- 45 001	76. 33- 83. 64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	149 541 244 064		102 116 199 315		47 425 44 749	46. 44 22. 45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	165 862		135 399		30 463	22. 50
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	658 326		490 868		167 458	34. 11
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	516 543		376 447		140 096	37. 22

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 561 317 338 898

5 SENS RESTAURATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros
Siège Social : 196 C rue du Rocher de Lorzier
38430 MOIRANS
521 758 961 RCS GRENOBLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT **PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUILLET 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à (27 361,77) €, en totalité, sur le compte « Report à nouveau » débiteur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices clos par la société.

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

Pour copie « Certifié conforme »

Le gérant
Monsieur Nicolas HEMMEN

Nicolas HEMMEN

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 516 542.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 086 953.54 Euros et dégageant un déficit de 27 361.77- 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)

Nicolas HEMMEN



Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 271	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 199		
Installations générales agencements aménagements divers	9 397		
Matériel de transport	12 425		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 459		2 162
TOTAL	30 481		2 162
Prêts, autres immobilisations financières	26 818		201
TOTAL	26 818		201
TOTAL GENERAL	58 570		2 363

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 271	1 271
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 199	1 199
Installations générales agencements aménagements divers			9 397	9 397
Matériel de transport			12 425	12 425
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 621	9 621
TOTAL			32 643	32 643
Prêts, autres immobilisations financières		0-	27 019	27 019
TOTAL		0-	27 019	27 019
TOTAL GENERAL		0-	60 933	60 933

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 271			1 271
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	181	241		422
Installations générales agencements aménagements divers	6 425	409		6 834
Matériel de transport	4 194	2 409		6 603
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 224	1 208		5 432
TOTAL	15 024	4 267		19 291
TOTAL GENERAL	16 295	4 267		20 562

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	241				
Instal.générales agenc.aménag.divers	409				
Matériel de transport	2 409				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 208				
TOTAL	4 267				
TOTAL GENERAL	4 267				

ANNEXE

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

<u>Etat des provisions</u> <u>Etat des échéances des créances et des dettes</u>				
Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		27 019	27 019	
Autres créances clients		255 878	255 878	
Personnel et comptes rattachés		15 233	15 233	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		32	32	
Taxe sur la valeur ajoutée		36 774	36 774	
Débiteurs divers		62 447	62 447	
TOTAL		397 384	397 384	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	56	56		
Emprunts et dettes financières divers	97 009	0	97 009	
Fournisseurs et comptes rattachés	149 541	149 541		
Personnel et comptes rattachés	114 130	114 130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 108	100 108		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 391	28 391		
Autres impôts taxes et assimilés	1 435	1 435		
Groupe et associés	1 794	1 794		
Autres dettes	165 862	165 862		
TOTAL	658 326	561 317	97 009	