

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	663	536	777	241-	31. 01-
	Autres immobilisations corporelles	31 277	21 111	10 166	12 575	2 409-	19. 16-
	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	29 711		29 711	27 019	2 692	9. 96
Total II		63 459	23 045	40 413	40 371	43	0. 11
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	51 643		51 643	39 704	11 939	30. 07
	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	106 458		106 458	255 878	149 420-	58. 40-
	Autres créances	229 687		229 687	114 487	115 201	100. 62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				66 103	66 103-	100. 00-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	387 788		387 788	476 172	88 384-	18. 56-
	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)		451 247	23 045	428 201	516 543	88 341-	17. 10-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						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	161 783-		134 421-		27 362-	20. 36-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	63 947-		27 362-		36 585-	133. 71-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	205 730-		141 783-		63 947-	45. 10-
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	5 367 88 431		56 98 803		5 311 10 372-	NS 10. 50-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	213 660 234 685		149 541 244 064		64 119 9 379-	42. 88 3. 84-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	91 789		165 862		74 074-	44. 66-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	633 931		658 326		24 394-	3. 71-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	428 201		516 543		88 341-	17. 10-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

600 934

561 317

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 ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à (63 946,91) €, 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**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 428 201.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 417 601.54 Euros et dégageant un déficit de 63 946.91- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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		3 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 621		1 233
TOTAL	32 643		4 633
Prêts, autres immobilisations financières	27 019		
TOTAL	27 019		
TOTAL GENERAL	60 933		4 633

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	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		4 800	11 025	11 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 854	10 854
TOTAL		4 800	32 476	32 476
Prêts, autres immobilisations financières		2 692-	29 711	29 711
TOTAL		2 692-	29 711	29 711
TOTAL GENERAL		2 108	63 459	63 459

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		422	241		663
Installations générales agencements aménagements divers		6 834	409		7 243
Matériel de transport		6 603	1 829	1 540	6 892
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 432	1 544		6 976
TOTAL		19 291	4 023	1 540	21 774
TOTAL GENERAL		20 562	4 023	1 540	23 045
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	1 829				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 544				
TOTAL	4 023				
TOTAL GENERAL	4 023				

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		29 711	29 711	
Autres créances clients		106 458	106 458	
Personnel et comptes rattachés		15 633	15 633	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 905	1 905	
Taxe sur la valeur ajoutée		24 980	24 980	
Débiteurs divers		187 169	187 169	
TOTAL		365 856	365 856	

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	5 367	5 367		
Emprunts et dettes financières divers	85 156	85 156		
Fournisseurs et comptes rattachés	213 660	213 660		
Personnel et comptes rattachés	123 767	123 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 865	87 865		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 775	21 775		
Autres impôts taxes et assimilés	1 277	1 277		
Groupe et associés	3 274	3 274		
Autres dettes	91 789	58 792	32 997	
TOTAL	633 931	600 934	32 997	