

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00109 Numéro SIREN : 530 143 312 Nom ou dénomination : A VIVE ALLURE

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2024 sous le numéro de dépôt 84

SAS A VIVE ALLURE

États greffe

Bilan au 30/06/2023

6 ALLEE DE COUPEY

47700 LA REUNION

SIRET : 53014331200029

A signer et certifier conforme :

Certifier Conforme

A Vive Allure

6 Allée du Coupey

47700 La Réunion

SAS au capital de 15 000 €

Siret : 530 143 312 00029 - Code APE 5229A

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	785 113	591 251	193 862	190 366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts	2 100		2 100	1 800
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (I)	787 506	591 251	196 255	192 459
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	316 988		316 988	324 932
Autres	50 779		50 779	96 427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	190 720		190 720	108 778
Charges constatées d'avance	1 767		1 767	1 615
TOTAL (II)	560 254		560 254	531 752
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 760	591 251	756 509	724 211

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 15 000	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 500	1 500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	190 358	190 111
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	183 013	118 247
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	389 871	324 858
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 455	73 833
Emprunts et dettes financières diverses	4 168	321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 539	25 189
Dettes fiscales et sociales	265 475	300 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	366 638	399 353
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	756 509	724 211
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 756 509 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 183 013 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 756 509 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 183 013 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et 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.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 620
Mat. de transport	803 999		64 249
Mat. de bureau et info., mobilier	1 056		1 782
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	805 055		67 651
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	30		
Autres titres immobilisés	38		
Prêts et autres immobilisations financières	2 025		
TOTAL	2 093		
TOTAL GENERAL	807 148		67 651
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 620
Mat. de transport	87 244	781 005	
Mat. de bureau et info., mobilier	349	2 488	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	87 593	785 113	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			30
Autres titres immobilisés			38
Prêts et autres immobilisations financières	-300		2 325
TOTAL	-300		2 393
TOTAL GENERAL	-300	87 593	787 506

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	2 100		2 100
Autres immobilisations financières	225		225
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	316 988	316 988	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80	80	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 265	2 265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	48 434	48 434	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 767	1 767	
TOTAL	371 859	369 534	2 325
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	6 100		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 800		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	81 733	42 246	39 487	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 539	13 539		
Personnel et comptes rattachés	55 327	55 327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 457	115 457		
Impôts sur les bénéfices	18 557	18 557		
Taxe sur la valeur ajoutée	68 680	68 680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 454	7 454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 168	4 168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	364 915	325 428	39 487	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 400			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 773			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	193 861.51	190 366.15	3 495.36	1.84
218100000 AAI DIVERS	1 620.00		1 620.00	-
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	781 004.54	803 998.94	-22 994.40	-2.86
218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 488.33	1 055.84	1 432.49	135.61
281810000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-78.00		-78.00	-
281820000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-590 581.29	-614 204.01	23 622.72	3.85
281830000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	-592.07	-484.62	-107.45	-22.06
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	30.00	30.00		
261000000 TITRES PARTICIP	30.00	30.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	38.25	38.25		
271500000 PARTS ETABL CRED	38.25	38.25		
Prêts	2 100.00	1 800.00	300.00	16.67
274300000 PRET GRENET 2000€	100.00	1 400.00	-1 300.00	-92.86
274310000 PRET BARASCOU	2 000.00	400.00	1 600.00	400.00
Autres immobilisations financières	225.00	225.00		
275500000 CAUTIONNEMENTS	225.00	225.00		
TOTAL (1)	196 254.76	192 459.40	3 795.36	1.97
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				
Clients et comptes rattachés	316 988.37	324 932.42	-7 944.05	-2.44
411000000 CLIENTS	316 988.37	324 932.42	-7 944.05	-2.44
Autres	50 779.01	96 426.63	-45 647.62	-47.34
401000000 FOURNISSEURS		124.30	-124.30	-100.00
438700000 INDEMNITES IJSS	80.02		80.02	-

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

ACTIF	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
444000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 600.00	-9 600.00	-100.00
445660000 TVA DEDUCTIBLE 20%	42.42	27.00	15.42	55.56
445800000 TVA A REGULARISER	2 222.57	17 241.33	-15 018.76	-87.11
451100000 CPTE COURANT SAS LILIAN MICHOT	48 434.00	69 434.00	-21 000.00	-30.24
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	190 719.87	108 777.70	81 942.17	75.33
512000000 CREDIT AGRICOLE	6 463.67	931.27	5 532.40	594.31
512100000 BANQUE POP OCCITANE		2 693.43	-2 693.43	-100.00
512200000 BANQUE POPULAIRE	4 068.56		4 068.56	-
512910000 EXCEDENT PRO 23076467854	180 187.64	105 153.00	75 034.64	71.36
Charges constatées d'avance	1 767.00	1 615.00	152.00	9.41
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 767.00	1 615.00	152.00	9.41
TOTAL (II)	560 254.25	531 751.75	28 502.50	5.36
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	756 509.01	724 211.15	32 297.86	4.46

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 15 000	15 000.00	15 000.00		
101300000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	15 000.00	15 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	1 500.00	1 500.00		
106100000 RESERVE LEGALE	1 500.00	1 500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	190 357.89	190 111.37	246.52	0.13
106800000 AUTRES RESERVES	190 357.89	190 111.37	246.52	0.13
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	183 013.40	118 246.52	64 766.88	54.77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389 871.29	324 857.89	65 013.40	20.01
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 455.31	73 833.21	9 622.10	13.03
164000000 65421013849 / 29 255€	16 328.77	26 034.90	-9 706.13	-37.28
164180000 PRET BPOP 8836607	1 681.02	11 730.95	-10 049.93	-85.67
164190000 PRET BPOP 8870052/48000€	20 087.43	36 067.36	-15 979.93	-44.31
164191000 PRET 26600€	21 558.09		21 558.09	-
164200000 PRET 23800€	23 800.00		23 800.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	4 167.83	321.17	3 846.66	+1 000.00
455120000 CPT MR DORTHE JACKY	13.46	13.46		
455130000 MICHOT LILIAN	4 154.37	307.71	3 846.66	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 539.32	25 189.13	-11 649.81	-46.25
401000000 FOURNISSEURS	10 192.72	20 299.18	-10 106.46	-49.79
408100000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 346.60	4 889.95	-1 543.35	-31.55
Dettes fiscales et sociales	265 475.26	300 009.75	-34 534.49	-11.51
421100000 PUJOL	194.93	194.93		
421110000 CASSAGNE SOLDE	27.15		27.15	-
428200000 PROVISIONS CONGES PAYES	55 105.13	40 376.84	14 728.29	36.48
431000000 DETTES URSSAF	84 371.37	135 642.37	-51 271.00	-37.80
431200000 URSSAF	16 380.03	17 545.00	-1 164.97	-6.64

PASSIF	Solde		Variation	
	30/06/2023	30/06/2022	Montant	%
437300000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 027.91	3 457.15	-429.24	-12.41
437310000 KLESIA ECHEANCIER 27895.44€		11 623.10	-11 623.10	-100.00
437500000 PREVOYANCE	2 363.78	1 473.99	889.79	60.38
437600000 MUTUELLE	3 619.34	2 793.84	825.50	29.53
438200000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 694.51	3 348.92	2 345.59	70.05
438600000 CHARGES A PAYER		2 537.33	-2 537.33	-100.00
442100000 PAS	281.11	55.70	225.41	401.79
444000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 557.00		18 557.00	-
445510000 TVA A DECAISSER	14 979.00	16 188.00	-1 209.00	-7.47
445712000 TVA COLLECTEE 20%	53 701.21	54 155.43	-454.22	-0.84
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	3 148.00	2 156.00	992.00	46.01
448620000 TAXE APPRENTISSAGE	4 024.79	3 173.13	851.66	26.85
448630000 FORMATION CONTINUE		2 633.28	-2 633.28	-100.00
448640000 EFF CONST A PAYER		2 654.74	-2 654.74	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	366 637.72	399 353.26	-32 715.54	-8.19
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	756 509.01	724 211.15	32 297.86	4.46

A VIVE ALLURE
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
Siège social : 6 allée du Coupey
47700 LA REUNION
RCS AGEN 530 143 312

DECISION DU 31 DECEMBRE 2023 DE L'ASSOCIEE UNIQUE

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2023**

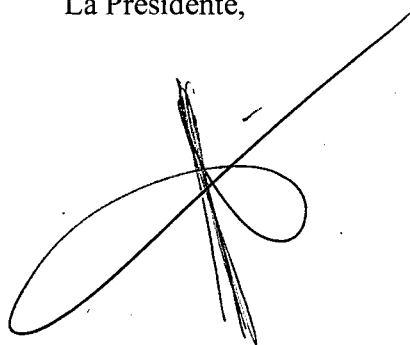
REPARTITION DU RESULTAT :

Bénéfice : 183 013 Euros

L'associée unique décide la répartition du résultat bénéficiaire de l'exercice 2022-2023 de la façon suivante :

- Dividendes	180 000
- Autres réserves	3 013

La Présidente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'Z' shape with a loop, crossing itself multiple times.