

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00850

Numéro SIREN : 439 415 662

Nom ou dénomination : L'ALIVU

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt 3754

L'ALIVU
Société A Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 10-14 rue Jean Perrin Les Minimes
17000 LA ROCHELLE
439 415 662 LA ROCHELLE

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 30/09/2023 s'élevant à 3 166 € de la manière suivante :

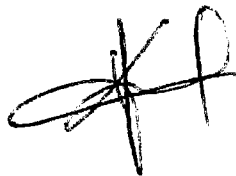
En totalité au compte « Autres Réserves » -3 166 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

	30/09/2023 (12 mois)			Présenté en Euros 30/09/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.Dépréci°	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	20 350		20 350	20 350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77		77	77
ACTIF IMMOBILISE	20 427		20 427	20 427
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 & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres	341 796		341 796	341 796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8 999		8 999	8 999
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	6 067		6 067	9 233
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	356 862		356 862	360 028
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	377 289		377 289	380 455

Certifié conforme,
la gérance

	S.A.R.L. L'ALIVU Comptes Annuels au 30/09/2023	PAGE 6
--	---	---------------

BILAN PASSIF

	30/09/2023 (12 mois)	Présenté en Euros 30/09/2022 (12 mois)
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	191 948	195 537
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 166	-3 589
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	205 282	208 448
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	172 006	172 006
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	172 006	172 006
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	377 289	380 455

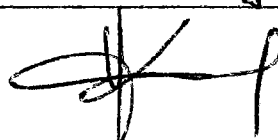
Certifié conforme
la gérance

	S.A.R.L. L'ALIVU Comptes Annuels au 30/09/2023	PAGE 1
--	---	---------------

COMPTE DE RESULTAT

		<i>Présenté en Euros</i>	
RUBRIQUES	France	Export	
	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	
Ventes de marchandises			
Production vendue biens			
Production vendue services			
Chiffres d'affaires Nets			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			
Autres produits			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes	1 863	1 877	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 303	1 790	
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	1		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 167	3 667	
RESULTAT EXPLOITATION	-3 167	-3 667	
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations		78	
Produits des autres valeurs mobilières			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	78	
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER	1	78	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-3 166	-3 589	

Certifié conforme,
la gérance



	S.A.R.L. L'ALIVU Comptes Annuels au 30/09/2023	PAGE 11
--	---	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

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

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

*Certifié conforme,
la gérance*

	S.A.R.L. L'ALIVU Comptes Annuels au 30/09/2023	PAGE 12
--	---	----------------

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

*Certifié conforme
la gérance*

	S.A.R.L. L'ALIVU Comptes Annuels au 30/09/2023	PAGE 13
--	---	----------------

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 20 427 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	20 427			20 427
TOTAL	20 427			20 427

Etat des créances = 341 872 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	77		
Actif circulant & charges d'avance	341 796	341 796	
TOTAL	341 872	341 796	

Certifié conforme,
la Gérance

	S.A.R.L. L'ALIVU Comptes Annuels au 30/09/2023	PAGE 14
--	---	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 500	10	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1 500	10	15 000

Etat des dettes = 172 006 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	172 006			
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	172 006			

Certifié conforme,
la gérance