



ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (REUNION)
5 Avenue André MALRAUX - CS 81027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX

A. C. 2. V.

62, boulevard du Chaudron
Centre d'Affaires Cadjee
97490 SAINTE CLOTILDE

Date Chrono : 04/01/2019

Type de document : Dépôt de comptes annuels

N° de Gestion : 2006 B 64

N° de dépôt : 2019B49

Siren : 485 323 133



GED00401783

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (REUNION)

5 Avenue André MALRAUX - CS 81027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX

RECEPISSE DE DEPOT

A.C.E.CO.R

5 E avenue de la Palestine
Zac moulin joli
97419 LA POSSESSION

V/REF :

N/REF : 2006 B 64 / 2019-B-49

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis certifie qu'il a reçu le 30/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

A. C. 2. V.

Société à responsabilité limitée à associé unique

62 boulevard du Chaudron

Centre d'Affaires Cadjee

97490 SAINTE CLOTILDE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-49 le 04/01/2019

R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 485 323 133 (2006 B 64)

Fait à SAINT- DENIS le 04/01/2019,

LE GREFFIER



AC2V

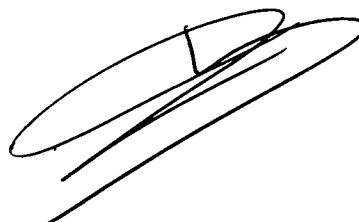
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 62 Boulevard du Chaudron, Centre d'Affaires Cadjee
97490 SAINTE-CLOTILDE
485 323 133 RCS SAINT-DENIS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

**CERTIFIÉ
CONFORME**

La Gérance
Monsieur Patrick VERNY

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 (1)		Exercice N-1 31/12/2016 (2)		Exercice N / N-1		
		Brut	Amortissements et dévaluations (3) (4)	Net	Net	Ratio	%	
ACTIF MOBILE	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	9 694	9 694					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	15 850	4 501	11 349	12 000	651	5.42	
	Autres immobilisations corporelles	38 843	28 830	10 013	13 193	3 181	24.11	
	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	881		881	881			
	Total II	65 268	43 025	22 243	26 074	3 832	14.59	
	ACTIF IMMOBILE	Stocks et en cours						
		Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens								
En-cours de production de services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises		45 297		45 297	68 243	22 946	33.62	
Avances et acomptes versés sur commandes		1 802		1 802	2 045	243	11.90	
Créances (3)								
Clients et comptes rattachés		314 021		314 021	274 691	39 330	14.32	
Autres créances		17 473		17 473	10 440	7 033	67.37	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités		232 476		232 476	72 116	160 361	222.37	
Charges constatées d'avance (3)		672		672	1 057	385	36.41	
Total III		611 741		611 741	428 592	183 149	42.73	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	677 009	43 025	633 984	454 666	179 318	39.44	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Exercice N-1 Exercice	
					%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	213 694	155 625	58 069	37.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfices ou perte)	24 516	58 069	24 516	42.28
AUTRES PRODUITS	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		256 010	224 494	84 516	15.06
AUTRES PRODUITS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES FINANCIÈRES	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		76	76	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	401	2 507	2 106	83.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 417	827	1 590	192.26
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 617	193 953	161 663	83.35
	Dettes fiscales et sociales	14 130	23 368	9 238	39.53
DETTES FINANCIÈRES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 325	9 780	4 455	45.55
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance (1)	83	1 661	1 577	94.98
	Total IV	377 974	232 172	145 802	62.80
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		633 984	456 666	179 318	39.44

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

377 974

232 172

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 13			Exercice N-1 31/12/2016 12	
	Donnée	Répartition	Total	Total	%
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	639 849		639 849	556 742	83.10
Production vendue de biens					
Production vendue de services	138 517		138 517	131 464	5.37
Chiffre d'affaires NET	778 366		778 366	688 206	13.10
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			1 436	3 951	63.66
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				9 424	100.00
Autres produits			311	19	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			780 113	701 600	11.19
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises			336 384	278 024	20.99
Variation de stock (marchandises)			22 946	11 300	103.07
Achats de matières premières et autres approvisionnements			944	91	933.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			235 129	200 208	17.44
Impôts, taxes et versements assimilés			5 033	6 371	21.01
Salaires et traitements			115 340	121 038	4.71
Charges sociales			21 313	21 741	1.97
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 682	4 209	11.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			911	110	728.69
Total des Charges d'exploitation (II)			742 682	643 093	15.49
I - Résultat d'exploitation (I-II)			37 431	58 507	36.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1 Euro %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		5	5	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		5	5	100.00
1. Résultat financier (V-VI)		5	5	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 431	38 303	-2 071	-36.02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	204	3 205	3 001	93.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	204	3 205	3 001	93.63
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	857	40	817	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	857	40	817	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	653	3 165	3 818	120.62
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 263	3 598	335	9.31
Total des produits (I+III+V+VII)	780 317	704 805	75 513	10.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	746 802	646 735	100 066	15.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 515	58 069	24 554	42.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 633 983.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 778 366.41 Euros et dégageant un bénéfice de 33 515.67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 271
Dettes fiscales et sociales	1 796
Total	9 067

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	672
Total	672
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	83
Total	83

AC2V
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 8 000 euros
Siège social : 62 Boulevard du Chaudron, Centre d'Affaires Cadjee
97490 SAINTE-CLOTILDE
485 323 133 RCS SAINT-DENIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 04 JUIN 2018
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 33 515,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **33 515,67 euros**

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur **213 694,02 euros**

Pour former un bénéfice distribuable de **247 209,69 euros**

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 247 209,69 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Patrick VERNY

