

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00064

Numéro SIREN : 485 323 133

Nom ou dénomination : A. C. 2. V.

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004039

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004039**
n° de gestion : **2006B00064**
n° SIREN : **485 323 133 RCS Saint Denis de La Réunion**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion certifie avoir procédé le 11/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A. C. 2. V. - Société à responsabilité limitée
62 boulevard du Chaudron Centre d'Affaires Cadjee - Sainte-Clotilde 97490 Saint-denis -
FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



256012

B 2019/004039

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	9 000	9 000			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	17 020	6 332	10 688	11 349	661- 5.82-
	Autres immobilisations corporelles	36 462	23 869	12 593	10 013	2 580 25.76
	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	63 363	39 201	24 162	22 243	1 919 8.63
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	80 892		80 892	45 297	35 595 78.58
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 434		6 434	1 802	4 632 257.07
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	554 502		554 502	314 021	240 480 76.58
	Autres créances	36 981		36 981	17 473	19 509 111.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	23 041		23 041	232 476	209 436- 90.09-
	Charges constatées d'avance (3)	834		834	672	162 24.07
	Total III	702 683		702 683	611 741	90 942 14.87
	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)		766 046	39 201	726 845	633 984	92 861 14.65

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	247 210	213 694	33 516	15.68
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 983	33 516	29 533	88.12
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	259 993	256 010	3 983	1.56
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges	15 399		15 399	
	Total III	15 399		15 399	
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	499	401	98	24.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 417	2 417	100.00
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439 830	355 617	84 213	23.68
	Dettes fiscales et sociales	9 951	14 130	4 180	29.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	74	5 325	5 252	98.61
	Produits constatés d'avance (I)	1 100	83	1 017	NS
	Total IV	451 454	377 974	73 480	19.44
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	726 845	633 984	92 861	14.65

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

451 454 377 974

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	689 686		689 686	639 849		49 836	7.79
Production vendue de biens							
Production vendue de services	101 259		101 259	138 517		37 258	26.90
Chiffre d'affaires NET	790 945		790 945	778 366		12 578	1.62
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 436		1 436	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			222			222	
Autres produits			359	311		48	15.54
Total des Produits d'exploitation (I)			791 527	780 113		11 413	1.46
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			385 531	336 384		49 147	14.61
Variation de stock (marchandises)			35 595	22 946		58 541	255.12
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 312	944		7 367	780.09
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			268 130	235 129		33 001	14.04
Impôts, taxes et versements assimilés			6 959	5 033		1 926	38.27
Salaires et traitements			112 756	115 340		2 583	2.24
Charges sociales			26 113	21 313		4 800	22.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 992	4 682		310	6.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			40	911		871	95.66
Total des Charges d'exploitation (II)			777 237	742 682		34 555	4.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 290	37 431		23 142	61.82
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 290		37 431	23 142	61.82
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 045		204	6 841	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		7 045		204	6 841	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 034		857	177	20.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		15 399			15 399	
Total VIII		16 433		857	15 576	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		9 388		653	8 735	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		919		3 263	2 344	71.84
Total des produits (I+III+V+VII)		798 571		780 317	18 254	2.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		794 588		746 802	47 787	6.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 983		33 516	29 533	88.12

* 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

ACECOR

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 726 844.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 790 944.89 Euros et dégageant un bénéfice de 3 982.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	20 930
Total	20 930

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 850
Dettes fiscales et sociales	4 088
Total	14 938

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	834
Total	834
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 100
Total	1 100

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 24 JUIN 2019
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 3 982,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 982,91 euros
-------------------------------	-----------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	247 209,69 euros
--------------------------------------	-------------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	251 192,60 euros
--	-------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 251 192,60 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

M. Jean Charles Patrick VERNY

