

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 : 2012 B 00512

Numéro SIREN : 750 874 638

Nom ou dénomination : 3 A OCEAN INDIEN

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001506

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

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/001506**
n° de gestion : **2012B00512**
n° SIREN : **750 874 638 RCS Saint Denis de La Réunion**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion certifie avoir procédé le
05/09/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

3 A OCEAN INDIEN - Société à responsabilité limitée
6 rue Jean Cocteau 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



250313

3A OCEAN INDIEN

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euro

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	277 166		277 166	277 166	
ACTIF IMMOBILISE	277 166		277 166	277 166	
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	20 257		20 257	11 547	8 710
Autres créances	3 598		3 598	4 999	- 1 401
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 073		13 073	7 603	5 470
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	36 928		36 928	24 149	12 779
TOTAL GENERAL ACTIF	314 094		314 094	301 315	12 779

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000		5 000		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500		500		
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	166 905		120 548		46 357
Résultat de l'exercice	79 455		46 357		33 098
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	251 860		172 405		79 455
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées	55 726		87 340		- 31 614
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 041		2 675		- 1 634
Autres dettes	5 468		38 896		- 33 428
Produits constatés d'avance					
DETTES	62 235		128 911		- 66 676
TOTAL GENERAL PASSIF	314 094		301 315		12 779

3A OCEAN INDIEN

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
Immobilisations financières	277 166		277 166	277 166		
261000 TITRES 3A CEA	277 166		277 166	277 166		
ACTIF IMMOBILISE	277 166		277 166	277 166		
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	20 257		20 257	11 547	8 710	
411000 CLIENTS	20 257		20 257	11 547	8 710	
Autres créances	3 598		3 598	4 999	- 1 401	
401000 FOURNISSEURS	3 521		3 521		3 521	
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI				522	- 522	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				4 269	- 4 269	
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	78		78	208	- 130	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 073		13 073	7 603	5 470	
512100 BNP PARIBAS	13 073		13 073	7 603	5 470	
ACTIF CIRCULANT	36 928		36 928	24 149	12 779	
TOTAL GENERAL ACTIF	314 094		314 094	301 315	12 779	

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Eurc

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	5 000	
101000 CAPITAL	5 000	5 000	
Réserve légale	500	500	
106110 RESERVE LEGALE PROP.	500	500	
Report à nouveau	166 905	120 548	46 357
110000 REPORT A NOUVEAU	166 905	120 548	46 357
Résultat de l'exercice	79 455	46 357	33 098
CAPITAUX PROPRES	251 860	172 405	79 455
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	55 726	87 340	- 31 614
164100 PRET BNPP 210 K N 4.20 % 08/13	55 726	87 340	- 31 614
Fournisseurs et comptes rattachés	1 041	2 675	- 1 634
401000 FOURNISSEURS		161	- 161
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 041	2 514	- 1 473
Autres dettes	5 468	38 896	- 33 428
421000 PERS.REMUNERATIONS D	200	200	
431000 SECURITE SOCIALE		2 297	- 2 297
437200 CAISSE RETRAITE SALA		376	- 376
437201 CRP		639	- 639
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	1 704		1 704
445510 TVA A DECAISSER	1 978		1 978
445710 TVA COLLECTEE	1 586	759	827
445810 ACOMPTES TVA REEL SI		1 440	- 1 440
448600 ETAT AUTRES CH. A PA		74	- 74
467200 CEA		33 111	- 33 111
DETTES	62 235	128 911	- 66 676
TOTAL GENERAL PASSIF	314 094	301 315	12 779

3A OCEAN INDIEN

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Eurc

Présenté en Euro

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	151 008		151 008	132 381	18 627	14,0
Chiffres d'affaires Nets	151 008		151 008	132 381	18 627	14,0
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		4	12	- 8	-66,6	
Autres produits		3	19	- 16	-84,2	
Total des produits d'exploitation (I)		151 015	132 412	18 603	14,0	
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 approv.)						
Autres achats et charges externes		118 087	119 634	- 1 547	-1,2	
Impôts, taxes et versements assimilés		992	1 055	- 63	-5,9	
Salaires et traitements			9 108	- 9 108	-100	
Charges sociales			2 020	- 2 020	-100	
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			0			
Total des charges d'exploitation (II)		119 079	131 818	- 12 739	-9,6	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		31 936	594	31 342	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations		52 470	50 021	2 449	4,9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			367	- 367	-100	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)		52 470	50 389	2 081	4,13	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		3 247	4 626	- 1 379	-29,81	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		3 247	4 626	- 1 379	-29,81	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		49 223	45 763	3 460	7,56	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		81 159	46 357	34 802	75,07	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Eur€				
	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 704		1 704	N/A
Total des Produits (I+III+V+VII)	203 485	182 800	20 685	11,3%
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	124 030	136 443	- 12 413	-9,1%
RESULTAT NET	79 455	46 357	33 098	71,4%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3A OCEAN INDIEN

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euro

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		151 008	132 381	18 627
Chiffres d'affaires Nets		151 008	132 381	18 627
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	7	31	- 24	-77,4%
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	151 015	132 412	18 603	14,0%
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	118 087	119 634	- 1 547	-1,2%
Impôts, taxes et versements assimilés	992	1 055	- 63	-5,9%
Rémunérations du personnel		9 269	- 9 269	-100%
Charges sociales		1 859	- 1 859	-100%
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges		0		
Total des charges d'exploitation	119 079	131 818	- 12 739	-9,6%
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 936	594	31 342	N/S
Produits financiers	52 470	50 389	2 081	4,1%
Produits exceptionnels				
Charges financières	3 247	4 626	- 1 379	-29,8%
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	81 159	46 357	34 802	75,0%
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 704		1 704	N/S
Total des Produits	203 485	182 800	20 685	11,3%
Total des charges	124 030	136 443	- 12 413	-9,1%
RESULTAT NET	79 455	46 357	33 098	71,4%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3A OCEAN INDIEN

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euro

		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	151 008	132 381	18 627	14,0
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	151 008	132 381	18 627	14,0
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe	115 140	115 140		0,0
	Marge brute sur production (II)	35 868	17 241	18 627	108,0
	Taux de marge brute sur production	23,75 %	13,02 %		
	Marge brute globale (I + II)	35 868	17 241	18 627	108,0
	Taux de marge brute globale	23,75 %	13,02 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	2 947	4 494	- 1 547	-34,4
	Valeur ajoutée produite	32 921	12 747	20 174	158,2
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,80 %	9,63 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	992	1 055	- 63	-5,9
-	Salaires et traitements		9 108	- 9 108	-100
-	Charges sociales		2 020	- 2 020	-100
	Excédent brut d'exploitation	31 929	564	31 365	N/E
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	21,14 %	0,43 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	3	19	- 16	-84,21
-	Autres charges de gestion courante		0		
+	Transfert de charges d'exploitation	4	12	- 8	-66,67
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	31 936	594	31 342	N/S
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	21,15 %	0,45 %		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations	52 470	50 021	2 449	4,9
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés		367	- 367	-100
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	3 247	4 626	- 1 379	-29,81
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	81 159	46 357	34 802	75,07
	Résultat courant / chiffre d'affaires	53,74 %	35,02 %		

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	1 704		1 704	N/A
Résultat net Comptable	79 455	46 357	33 098	71,4
Résultat net / chiffre d'affaires	52,62 %	35,02 %		

3A OCEAN INDIEN

Annexes 2019

Annexes 2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 314 094,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 79 455,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/03/2019 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes 2019 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 277 166

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	277 166			277 166
TOTAL	277 166			277 166

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 23 855

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	23 855	23 855	
TOTAL	23 855	23 855	

Annexes 2019 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 00
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 00

Etat des dettes = 62 235

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	55 726	32 967	22 759	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 041	1 041		
Dettes fiscales & sociales	5 468	5 468		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	62 235	39 476	22 759	

Charges à payer par postes du bilan = 1 041

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 041
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 041

Annexes 2019 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 1 041

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis, fact. non par(408100)	1 04
TOTAL	1 04

Annexes 2019 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	151 008	132 381	141 711	148 621	150 400
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	81 159	46 357	44 175	44 311	29 370
c) Impôt sur les bénéfices	1 704				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	79 455	46 357	44 175	44 311	29 370
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	79 455	46 357	44 175	44 311	29 370
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	159	93	88	89	50
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	159	93	88	89	50
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale		9 108	18 076	23 714	21 600
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux		2 020	3 232	3 636	2 650

Observations complémentaires

Annexes 2019 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
3A/CEA	175 000	79 532	100	277 160	277 160			495 100	93 266	52 47
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

3A OCEAN INDIEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 6 RUE JEAN COCTEAU

97490 SAINTE CLOTILDE
R.C.S : 750874638

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **79 455,08** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **166 904,65** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **246 359,73** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **246 359,73** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 226 359,73 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 20 000,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 40,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

