

RCS : BEZIERS

Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00359

Numéro SIREN : 408 549 137

Nom ou dénomination : 21th AVENUE

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2017 sous le numéro de dépôt 7985

RECULE

2017 B 7985

BILAN ACTIF

le 26 DEC. 2017

26 DEC. 2017

Sous le n°

	ACTIF	Exercice N 30/06/2017-12			Exercice N-1 30/06/2016-12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	1 190	1 190					
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	321 113		321 113	321 113			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	82 730	58 627	24 102	10 871	13 232	121.72	
	Autres immobilisations corporelles	924 711	475 353	449 357	362 451	86 906	23.98	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	20 217	330	19 887	19 887				
Créances rattachées à des participations	20 442		20 442	20 442				
Autres titres immobilisés	4 238		4 238		4 238			
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 489		1 489	1 489				
Total II	1 376 129	535 501	840 628	736 252	104 375	14.18		
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	687 242		687 242	587 212	100 030	17.03	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	3 977		3 977	53 369	49 392	92.55	
	Autres créances	50 125		50 125	49 875	250	0.50	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	16 009		16 009	5 907	10 102	171.00		
Charges constatées d'avance (3)	60 699		60 699	39 268	21 431	54.58		
Total III	818 053		818 053	735 632	82 421	11.20		
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)	2 194 181	535 501	1 658 681	1 471 884	186 797	12.69		

(1) Dont droit au bail

321 113

(2) Dont à moins d'un an

21 930

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 400 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	400 000		400 000			
	Réserves						
	Réserve légale	24 769		20 985		3 784	18.03
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	249 467		177 576		71 891	40.48
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 407		75 675		11 268	14.89
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	738 643		674 236		64 407	9.55	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	248 636		184 073		64 563	35.07
	Concours bancaires courants	252 881		174 090		78 791	45.26
	Emprunts et dettes financières diverses	48 681		11 979		36 702	306.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 811		151 517		27 707	18.29	
Dettes fiscales et sociales	59 485		88 222		28 737	32.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	186 544		187 767		1 223	0.65	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	920 037		797 648		122 389	15.34
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 658 681		1 471 884		186 797	12.69

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

743 595

665 008

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	1 845 390		1 845 390	1 914 120		68 730	3.59
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 560		8 560	21 082		12 522	59.40
Chiffre d'affaires NET	1 853 950		1 853 950	1 935 201		81 251	4.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 709	14 940		231	1.55
Autres produits			537	750		213	28.45
Total des Produits d'exploitation (I)			1 869 196	1 950 891		81 696	4.19
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 208 876	1 104 429		104 447	9.46
Variation de stock (marchandises)			100 030	38 576		138 606	359.31
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 020	18 240		12 220	67.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			267 145	273 704		6 559	2.40
Impôts, taxes et versements assimilés			42 924	45 037		2 113	4.69
Salaires et traitements			196 989	229 472		32 482	14.16
Charges sociales			48 483	54 550		6 067	11.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			87 990	89 797		1 807	2.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16 906	14 781		2 125	14.38
Total des Charges d'exploitation (II)			1 763 263	1 832 106		68 842	3.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			105 933	118 786		12 853	10.82
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	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12
			Ecart N / N-1	
			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)	1 855	1 471	383	26.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 855	1 471	383	26.06
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 227	12 314	1 088	8.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 227	12 314	1 088	8.83
2. Résultat financier (V-VI)	9 372	10 843	1 471	13.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	96 560	107 943	11 382	10.54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 000	50 000	30 000	60.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	20 000	50 000	30 000	60.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 117	4 960	2 157	43.50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 943	48 414	27 471	56.74
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	28 060	53 374	25 314	47.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 060	3 374	4 686	138.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 093	28 894	4 801	16.62
Total des produits (I+III+V+VII)	1 891 050	2 002 363	111 312	5.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 826 643	1 926 688	100 045	5.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	64 407	75 675	11 268	14.89

* 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 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 658 680.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 853 950.24 Euros et dégageant un bénéfice de 64 407.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 997 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 997 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	6 997
Total	6 997

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 190		
TOTAL	1 190		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	321 113		
TOTAL	321 113		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	62 730		20 000
Installations générales agencements aménagements divers	686 195		26 652
Matériel de transport	23 000		160 444
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 445		1 974
TOTAL	821 370		209 070
Autres participations	40 659		
Autres titres immobilisés			4 238
Prêts, autres immobilisations financières	1 489		
TOTAL	42 147		4 238
TOTAL GENERAL	1 185 820		213 308

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			1 190	1 190
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			321 113	321 113
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			82 730	82 730
Installations générales agencements aménagements divers			712 847	712 847
Matériel de transport		23 000	160 444	160 444
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			51 419	51 419
TOTAL		23 000	1 007 440	1 007 440
Autres participations			40 659	40 659
Autres titres immobilisés			4 238	4 238
Prêts, autres immobilisations financières			1 489	1 489
TOTAL			46 385	46 385
TOTAL GENERAL		23 000	1 376 129	1 376 129

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	1 190			1 190
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 859	6 768		58 627
Installations générales agencements aménagements divers	365 184	64 496		429 680
Matériel de transport	562	12 841	2 057	11 346
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 443	3 885		34 328
TOTAL	448 048	87 990	2 057	533 981
TOTAL GENERAL	449 238	87 990	2 057	535 171

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	6 768				
Instal. générales agenc. aménag. divers	64 496				
Matériel de transport	12 841				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 885				
TOTAL	87 990				
TOTAL GENERAL	87 990				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	330				330
TOTAL	330				330
TOTAL GENERAL	330				330

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	20 442	20 442	
Autres immobilisations financières	1 489	1 489	
Autres créances clients	3 977	3 977	
Personnel et comptes rattachés	189	189	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94	94	
Impôts sur les bénéfices	12 196	12 196	
Taxe sur la valeur ajoutée	391	391	
Divers état et autres collectivités publiques	3 633	3 633	
Débiteurs divers	33 623	33 623	
Charges constatées d'avance	60 699	60 699	
TOTAL	136 732	136 732	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	253 133	253 133		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	248 383	71 941	176 442	
Fournisseurs et comptes rattachés	123 811	123 811		
Personnel et comptes rattachés	20 819	20 819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 302	6 302		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 441	22 441		
Autres impôts taxes et assimilés	9 924	9 924		
Groupe et associés	48 681	48 681		
Autres dettes	186 544	186 544		
TOTAL	920 037	743 595	176 442	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	148 222			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 649			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	3 A 10 ANS
Agencements et aménagements		
Installations techniques	LINEAIRE	6 A 10 ANS
Matériels et outillages		
Matériel de transport	LINEAIRE	1 AN
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 A 10 ANS

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 657
Total	9 657

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	253
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700
Dettes fiscales et sociales	26 012
Autres dettes	64
Total	27 028

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	60 699
Total	60 699

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	248 383
Total	248 383

21th AVENUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : Rond Point des Entreprises
N2 Zone la Domitienne
34500 BEZIERS
408 549 137 RCS BEZIERS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 64 407 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	64 407 euros
Affectation à la réserve légale	3 220 euros
Solde	61 187 euros

Affectation en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 310 654 euros.

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 15 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

