

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 14/12/2018 sous le numéro de dépôt 8769

BILAN ACTIF

le 14 DEC. 2018 2018 B 769

ACTIF		Exercice N Sous le n° 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 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	66 079	16 651	24 102	7 451	30.92	
	Autres immobilisations corporelles	944 435	553 310	391 125	449 357	58 232	12.96	
	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	1 395 853	620 909	774 944	840 628	65 684	7.81		
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	724 484		724 484	687 242	37 242	5.42	
	Avances et acomptes versés sur commandes	13 440		13 440		13 440		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	2 436		2 436	3 977	1 541	38.75	
	Autres créances	48 497		48 497	50 125	1 628	3.25	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	16 969		16 969	16 009	961	6.00		
Charges constatées d'avance (3)	42 058		42 058	60 699	18 641	30.71		
Total III	847 885		847 885	818 053	29 832	3.65		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 243 738	620 909	1 622 829	1 658 681	35 852	2.16		

(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			
		30/06/2018	12	30/06/2017	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	27 989		24 769		3 220	13.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	310 654		249 467		61 187	24.53
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 923		64 407		7 485	11.62
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	795 566		738 643		56 923	7.71	
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	176 090		248 636		72 546	29.18
	Concours bancaires courants	256 033		252 881		3 153	1.25
	Emprunts et dettes financières diverses	36 561		48 681		12 120	24.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 911		123 811		22 100	17.85	
Dettes fiscales et sociales	42 379		59 485		17 106	28.76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	170 289		186 544		16 255	8.71	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	827 263		920 037		92 774	10.08
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 622 829		1 658 681		35 852	2.16

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

726 078

743 595

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 873 027		1 873 027	1 845 390		27 637	1.50
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 233		6 233	8 560		2 327	27.19
Chiffre d'affaires NET	1 879 260		1 879 260	1 853 950		25 310	1.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 036	14 709		2 328	15.83
Autres produits			16	537		521	97.05
Total des Produits d'exploitation (I)			1 896 313	1 869 196		27 117	1.45
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 162 459	1 208 876		46 417	3.84
Variation de stock (marchandises)			37 242	100 030		62 788	62.77
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 535	6 020		9 515	158.06
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			294 782	267 145		27 637	10.35
Impôts, taxes et versements assimilés			30 097	42 924		12 827	29.88
Salaires et traitements			208 559	196 989		11 569	5.87
Charges sociales			48 395	48 483		89	0.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			97 807	87 990		9 817	11.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15 892	16 906		1 014	6.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 805 213	1 763 263		41 950	2.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			91 100	105 933		14 833	14.00
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	
	30/06/2018 12	30/06/2017 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)	2 129	1 855	275	14.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 129	1 855	275	14.82
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 706	11 227	1 521	13.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 706	11 227	1 521	13.54
2. Résultat financier (V-VI)	7 577	9 372	1 795	19.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	83 523	96 560	13 037	13.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 937		1 937	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	48 655	20 000	28 655	143.28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	50 592	20 000	30 592	152.96
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 455	7 117	1 662	23.35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	47 674	20 943	26 731	127.64
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	53 129	28 060	25 069	89.34
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 538	8 060	5 522	68.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 063	24 093	30	0.12
Total des produits (I+III+V+VII)	1 949 034	1 891 050	57 983	3.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 892 111	1 826 643	65 468	3.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 923	64 407	7 485	11.62

* 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

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Dérogations	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Détail des produits à recevoir	7
Détail des charges à payer	8
Détail des charges constatées d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 622 829.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 879 260.38 Euros et dégageant un bénéfice de 56 922.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
RRR A OBTENIR	
- HUGO BOSS	882
- GUESS FIN SAISON PE18	216
- LEVIS DEFECTUEUX 05.2018	27
- PUMA MANQUIANT	45
- SWINGER MANQ.	39
- SWINGER RFS AH17 RETOUR	693
- SWINGER PMANQUANTS	419
- ARMANI RETOUR ECHANGE	3 954
- MORATA RFS AH17 RETOUR	6 603
- MORATO DEFECTUEUX	77
- MORATO ECHANGE CO.	1 856
ETAT PROD A RECEVOIR	
- CICE 1S18 56614X6%	3 397
Total	18 208

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS / EMPRUNTS	
- INTERETS DE L' EMPRUNT 1	228
FOURN.FACT.NON PARV.	
- AXYLIS SOCIAL 2TR2018	644
- GROSSO. NET 06.2018	192
- TF 1SEM 2018	7 514
- ORANGES FACT MANQUANTES	3 038
PROVISION CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	7 960
ORG.SOC.CHARGES A PAYER	
- REGUL RSI 1SEM18 SF	353
- REGUL RSI 1SEM18 SL	781
- Provisions pour congés payés	1 271
ETAT CHARGES A PAYER	
- TLP 1SEM2018	1 198
- CVAE SOLDE 2016-2017	330
INT. COURUS	
- ASSURANCE SUR EMPRUNTS	64
Total	23 574

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVCE			
- TASCOM 2018 CCA 1/2	2 712		
- MSS FACTUREES NON LIVREES IC	2 761		
- MSS FACTUREES NON LIVREES	8 363		
- AIR FRANCE DEPL. 07.2018	399		
- MIDI LIBRE	17		
- SACEM11/17 AU 10/18	228		
- SPRE 11/17 AU 10/18	107		
- GRENKE	243		
- ESENDEX	1 245		
- GRENKE	27		
- RADIO PEINARD SKYROCK	10 903		
- DIXICOM PRORATA BILAN	400		
- PARUTION GUIDE DES GOLF 2018	345		
- PUB CAMPINGS BILAN 20182019	1 007		
- CHEQUE 5825501 ASSU VOTURE X2	128		
- CHEQUE N 5825612 MMA	892		
- MEDEF 2SEM2018	100		
- MSS FACTUREES NON LIVREES	11 268		
- MILHES ET AVONS	915		
Total	42 058		

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 NOVEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 56 923 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 923 euros
Affectation à la réserve légale	2 846 euros
Solde	54 077 euros

Affectation en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 364 731 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 20 novembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

