

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 21/02/2020 sous le numéro de dépôt 908

**BILAN ACTIF**

le 21 FEV. 2020

ACTIF		Exercice N Sous le n°			Exercice N-1		
		30/06/2019 12			30/06/2018 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	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						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	77 315	65 718	11 597	16 651	5 054	30.35
	Autres immobilisations corporelles	946 435	622 885	323 550	391 125	67 575	17.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
Autres participations	20 217	6 877	13 340	19 887	6 547	32.92	
Créances rattachées à des participations	43 188		43 188	20 442	22 746	111.27	
Autres titres immobilisés	4 238		4 238	4 238			
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 489		1 489	1 489			
	<b>Total II</b>	1 415 185	696 670	718 515	774 944	56 429	7.28
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	731 110		731 110	724 484	6 626	0.91
	Avances et acomptes versés sur commandes				13 440	13 440	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	3 019		3 019	2 436	583	23.95
	Autres créances	43 911		43 911	48 497	4 586	9.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	20 328		20 328	16 969	3 358	19.79	
Charges constatées d'avance (3)	19 832		19 832	42 058	22 226	52.85	
	<b>Total III</b>	818 200		818 200	847 885	29 685	3.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	2 233 385	696 670	1 536 715	1 622 829	86 114	5.31

(1) Dont droit au bail 321 113  
(2) Dont à moins d'un an 44 676  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 400 000)	400 000		400 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	30 835		27 989		2 846	10.17
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	364 731		310 654		54 077	17.41
Report à nouveau							
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	55 893		56 923		1 029	1.81	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	851 459		795 566		55 893	7.03	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	101 321		176 090		74 769	42.46
	Concours bancaires courants	257 632		256 033		1 598	0.62
	Emprunts et dettes financières diverses	21 264		36 561		15 297	41.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 199		145 911		3 712	2.54
	Dettes fiscales et sociales	60 541		42 379		18 162	42.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	102 299		170 289		67 990	39.93	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (I)						
	<b>Total IV</b>	685 256		827 263		142 007	17.17
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 536 715		1 622 829		86 114	5.31

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

657 720

726 078

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	1 822 044		1 822 044	1 873 027		50 984	2.72
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 251		13 251	6 233		7 018	112.59
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 835 294		1 835 294	1 879 260		43 966	2.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 510	17 036		5 526	32.44
Autres produits			166	16		150	949.15
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 846 970	1 896 313		49 342	2.60
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			1 085 020	1 162 459		77 439	6.66
Variation de stock (marchandises)			12 175	37 242		25 067	67.31
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 004	15 535		2 469	15.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			307 818	294 782		13 036	4.42
Impôts, taxes et versements assimilés			34 378	30 097		4 281	14.22
Salaires et traitements			209 172	208 559		614	0.29
Charges sociales			48 682	48 395		287	0.59
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			74 628	97 807		23 178	23.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			13 679	15 892		2 213	13.93
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 743 198	1 805 213		62 014	3.44
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			103 772	91 100		12 672	13.91
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 982	2 129	147	6.90
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	1 982	2 129	147	6.90
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 547		6 547	
Intérêts et charges assimilées (4)	7 512	9 706	2 194	22.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	14 059	9 706	4 353	44.84
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	12 076	7 577	4 500	59.39
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	91 695	83 523	8 172	9.78
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 937	1 937	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		48 655	48 655	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>		50 592	50 592	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 781	5 455	2 326	42.63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		47 674	47 674	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	7 781	53 129	45 348	85.35
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	7 781	2 538	5 244	206.64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	28 021	24 063	3 958	16.45
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 848 953	1 949 034	100 081	5.13
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 793 059	1 892 111	99 052	5.23
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	55 893	56 923	1 029	1.81

\* 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

**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**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 DECEMBRE 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 55 893 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 893 euros
Affectation à la réserve légale	2 795 euros
Solde	----- 53 098 euros

Affectation en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 417 829 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 31 décembre 2019**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

