

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 21/01/2021 sous le numéro de dépôt 391

BILAN ACTIF

le **21 JAN. 2021**

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		
		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	67 608	60 748	6 860	11 597	4 737	40.85
	Autres immobilisations corporelles	859 986	599 974	260 012	323 550	63 538	19.64
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	20 217	13 424	6 793	13 340	6 547	49.08	
Créances rattachées à des participations	43 188		43 188	43 188			
Autres titres immobilisés	4 238		4 238	4 238			
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 489		1 489	1 489			
	Total II	1 319 029	675 336	643 693	718 515	74 822	10.41
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	671 675		671 675	731 110	59 435	8.13
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	603		603	3 019	2 416	80.02
	Autres créances	33 036		33 036	43 911	10 875	24.77
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	161 818		161 818	20 328	141 490	696.04	
Charges constatées d'avance (3)	30 308		30 308	19 832	10 476	52.82	
	Total III	897 441		897 441	818 200	79 240	9.68
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)	2 216 469	675 336	1 541 134	1 536 715	4 418	0.29

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2020	12	30/06/2019	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	33 630		30 835		2 795	9.06
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	417 829		364 731		53 098	14.56
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	54 828		55 893		1 065	1.91
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	906 287		851 459		54 828	6.44
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	432 830		101 321		331 509	327.19
	Concours bancaires courants			257 632		257 632	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	7 675		21 264		13 589	63.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 054		142 199		51 145	35.97	
Dettes fiscales et sociales	73 492		60 541		12 951	21.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	29 795		102 299		72 504	70.87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	634 846		685 256		50 410	7.36
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 541 134		1 536 715		4 418	0.29

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

630 644

657 720

J.S. FS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 701 715		1 701 715	1 822 044	120 328	6.60
Production vendue de biens						
Production vendue de services	17 752		17 752	13 251	4 501	33.97
Chiffre d'affaires NET	1 719 467		1 719 467	1 835 294	115 827	6.31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 278	11 510	17 768	154.37
Autres produits			218	166	52	31.58
Total des Produits d'exploitation (I)			1 748 964	1 846 970	98 006	5.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			943 969	1 085 020	141 051	13.00
Variation de stock (marchandises)			59 435	12 175	71 610	588.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 846	18 004	14 158	78.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			283 110	307 818	24 708	8.03
Impôts, taxes et versements assimilés			33 921	34 378	457	1.33
Salaires et traitements			193 016	209 172	16 157	7.72
Charges sociales			38 715	48 682	9 966	20.47
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 646	74 628	983	1.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13 644	13 679	35	0.26
Total des Charges d'exploitation (II)			1 635 609	1 743 198	107 589	6.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			113 354	103 772	9 582	9.23
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

J.S. K.S.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	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)	1 637	1 982	346	17.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 637	1 982	346	17.43
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 547	6 547		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 274	7 512	2 238	29.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 821	14 059	2 238	15.92
2. Résultat financier (V-VI)	10 184	12 076	1 893	15.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	103 170	91 695	11 475	12.51
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 140	7 781	11 359	145.98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	19 140	7 781	11 359	145.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 140	7 781	11 359	145.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	29 202	28 021	1 181	4.21
Total des produits (I+III+V+VII)	1 750 601	1 848 953	98 352	5.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 695 772	1 793 059	97 287	5.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	54 828	55 893	1 065	1.91

* 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

AXYLIS CONSEIL

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

COVID :

La crise sanitaire liée au Covid 19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement significatif de l'exercice ayant eu des conséquences à prendre en considération dans les comptes annuels.

Ainsi les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat sont comptabilisés et évalués en tenant compte de cet évènement et de ses conséquences.

Par ailleurs, à la date d'arrêté de ces états financiers, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation sur les douze prochains mois.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 54 828 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	54 828 euros
Affectation à la réserve légale	2 741 euros
Solde	----- 52 087 euros

Affectation En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 469 916 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 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

