

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 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 8215

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		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	60 637	58 182	2 455	6 860	4 405	64.21
	Autres immobilisations corporelles	715 535	535 458	180 078	260 012	79 935	30.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	580	450	130	6 793	6 663	98.09	
Créances rattachées à des participations	43 188		43 188	43 188			
Autres titres immobilisés	7 238		7 238	4 238	3 000	70.79	
Prêts							
Autres immobilisations financières	40		40	1 489	1 448	97.31	
<b>Total II</b>	<b>1 149 522</b>	<b>595 280</b>	<b>554 242</b>	<b>643 693</b>	<b>89 451</b>	<b>13.90</b>	
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	594 402		594 402	671 675	77 274	11.50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés				603	603	100.00
	Autres créances	17 756		17 756	33 036	15 280	46.25
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	539 760		539 760	161 818	377 941	233.56	
Charges constatées d'avance (3)	16 611		16 611	30 308	13 697	45.19	
<b>Total III</b>	<b>1 168 529</b>		<b>1 168 529</b>	<b>897 441</b>	<b>271 088</b>	<b>30.21</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 318 051</b>	<b>595 280</b>	<b>1 722 771</b>	<b>1 541 134</b>	<b>181 637</b>	<b>11.79</b>	

(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			
		30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 400 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	400 000		400 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	36 371		33 630		2 741	8.15
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	469 916		417 829		52 087	12.47
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	88 031		54 828		33 202	60.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	994 318		906 287		88 031	9.71
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	405 390		432 830		27 440	6.34
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			7 675		7 675	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 055		91 054		68 001	74.68	
Dettes fiscales et sociales	64 455		73 492		9 038	12.30	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	99 553		29 795		69 758	234.13	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	<b>Total IV</b>	728 453		634 846		93 606	14.74
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 722 771		1 541 134		181 637	11.79

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

344 925

630 644

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	1 694 939		1 694 939	1 701 715		6 776	0.40
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 440		3 440	17 752		14 312	80.62
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 698 379		1 698 379	1 719 467		21 088	1.23
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			51 963			51 963	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 793	29 278		9 485	32.40
Autres produits			1 152	218		934	427.97
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 771 287	1 748 964		22 324	1.28
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			913 791	943 969		30 178	3.20
Variation de stock (marchandises)			77 274	59 435		17 839	30.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 449	3 846		3 603	93.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			294 541	283 110		11 431	4.04
Impôts, taxes et versements assimilés			30 314	33 921		3 607	10.63
Salaires et traitements			218 556	193 016		25 540	13.23
Charges sociales			22 495	38 715		16 221	41.90
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			72 041	73 646		1 605	2.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			14 190	13 644		546	4.00
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 635 751	1 635 609		142	0.01
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			135 536	113 354		22 182	19.57
<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 30/06/2021	12	Exercice N-1 30/06/2020	12	Ecart N / N-1	
					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)	5 093		1 637		3 456	211.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	13 424				13 424	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	18 517		1 637		16 880	NS
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	450		6 547		6 097	93.13
Intérêts et charges assimilées (4)	2 302		5 274		2 972	56.36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	2 752		11 821		9 069	76.72
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	15 765		10 184		25 949	254.81
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	151 301		103 170		48 131	46.65
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 307		19 140		10 833	56.60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 089				18 089	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 330				17 330	
<b>Total VIII</b>	43 727		19 140		24 587	128.46
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	43 727		19 140		24 587	128.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	19 544		29 202		9 658	33.07
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 789 804		1 750 601		39 204	2.24
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 701 774		1 695 772		6 002	0.35
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	88 031		54 828		33 202	60.56

\* 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

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

#### **- 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.

**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 10 SEPTEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 88 031 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	88 031 euros
Affectation à la réserve légale	3 629 euros
Solde	----- 84 402 euros

Affectation en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 554 318 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 994 318 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 10 SEPTEMBRE 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

