

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/04/2025 - 6688 - 2022 B 06614 - 913 698 882 - 21 MARKET AVENUE

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé ( I )				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	Terrains			
	Constructions			
Installations techniques.mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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	171		171
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>			
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	500		500	
Autres créances	15		15	
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	1 098		1 098	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 785</b>		<b>1 785</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )			
Primes de remboursement des obligations ( V )				
Ecarts de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>1 785</b>		<b>1 785</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	500
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecarts de réévaluation	
	<b>RESERVES</b>	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
Report à nouveau	(344)	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>52</b>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>208</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	<b>Total des autres fonds propres</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	<b>Total des provisions</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>	
	Emprunts obligatoires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	
	Emprunts et dettes financières divers	1 477
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100
	Dettes fiscales et sociales	
	<b>DETTES DIVERSES</b>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	Produits constatés d'avances	
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 577</b>
	Ecarts de conversion passif	
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 785</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	51,75
	(1) Dont dettes à moins d'un an	1 577
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	1 726
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 726</b>
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges Autres produits	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>1 726</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises	735
	Variation de stock	189
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	750
	Impôts, taxes et versements assimilés	
	Salaires et traitements	
	Charges sociales du personnel	
	Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant	
	Dotations aux provisions	
	Autres charges	1
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>52</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>52</b>
<b>Opéra- comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	<b>Total des produits financiers</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	
	<b>Total des charges financières</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>52</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)</b>		
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 726</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 674</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>52</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 785 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 726 euros** et un total **charges** de **1 674 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **52 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique. matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>						

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique. matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL</b>				

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau. informatique. mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

## PROCES VERBAL D'UNE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an 2024 et le 14 juin à 14 heures, l'associé de la société 21 MARKET AVENUE, SIRET 91369888200010 société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 500 Euros a entériné les décisions suivantes suite à une décision de l'associé unique tenue au siège social au 4 Place Maurice Schumann, 93360 Neuilly-Plaisance, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts : est présents :

Monsieur Frédéric LUPO

Qui détient la totalité des parts sociales de la société, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, et conformément aux dispositions réglementaires et aux dispositions de l'article 15 des statuts, est tenue de proposer dans les 6 mois de la clôture de l'exercice une affectation du résultat.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frédéric LUPO, Président, associé unique

### **Première résolution**

Le Président Mr Frédéric LUPO, décide d'affecter au débit du compte report à nouveau le bénéfice constaté de 51,75€ à l'issue de l'exercice clos au 31.12.2023, le solde Report à Nouveau présentant ainsi un solde négatif de 292,20€.

Cette résolution est entérinée intégralement.

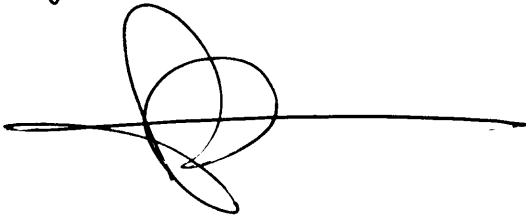
### **Deuxième résolution**

Le Président indique vouloir continuer l'activité de la société, en dépit des pertes constatées à ce jour représentant plus de la moitié du capital social, conformément à l'article 68 alinéa 1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Cette résolution est entérinée intégralement.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par Monsieur Frédéric LUPO Président associé unique, président la séance.

*Fr. Lupo - Frédéric*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by 'Lupo - Frédéric' and a long horizontal line extending to the right.