

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 10297
Numéro SIREN : 793 172 446
Nom ou dénomination : 13 MENTHE BASILIC

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2023 sous le numéro de dépôt 2850



20230028502021

DATE DEPOT : 17/01/2023

N° DE DEPOT : 2850

N° GESTION : 2013B10297

N° SIREN : 793172446

DENOMINATION : 13 MENTHE BASILIC

ADRESSE : 13 rue de Clichy 75009 Paris

MILLESIME : 2021

SASU 13 MENTHE BASILIC

Société Anonyme Simplifiée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 13, rue de Clichy
75009 PARIS

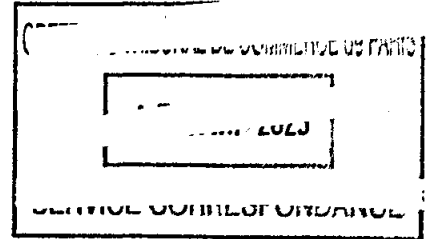
RCS PARIS 793 172 446

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

19 JAN. 2023

Sous le N° :

2850 *AB*



DECISION ORDINAIRE DE L'UNIQUE ASSOCIE Du 30 juin 2022

L'an deux mille Vingt Deux
Le Trente juin

A onze heures,

Monsieur Joël **TOURLOURAT**,
Né le 14 avril 1961 à Saint Denis en Val (45560)
De nationalité française,
Qui détient l'intégralité du capital soit 100 parts de 10 € chacune,
Qui est président de la société,
Qui est en possession des documents suivants :

- 1° - l'inventaire, le bilan et son annexe, le compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- 2° - le rapport de gestion du président ;
- 3° - le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce

Va prendre les décisions ci-dessous, conformément à l'ordre du jour suivant ;

ORDRE DU JOUR

- Rapport de Gestion du Président des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation de ces comptes et quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021
- Conventions visées à l'article L.227-10 du code du commerce
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Unique associé, après avoir lu le rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui font apparaître, pour ledit exercice, une perte comptable de 3 789 €.

Il décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Report à Nouveau 3 789 €

DEUXIEME RESOLUTION

L'Unique associé donne quitus entier au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

TROISIEME RESOLUTION

L'Unique associé, après avoir entendu le rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Unique associé décide que tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, copie ou extrait des présentes afin de procéder à toutes formalités requises par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à douze heures.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture, par l'unique associé Président

L'UNIQUE ASSOCIE PRESIDENT

Monsieur Joël TOURLOURAT



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2022

| | | | | | |
|---|----------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|--|---|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| 13 MENTHE BASILIC 13 rue de Clichy 75009 PARIS FRANCE | | 13 rue de Clichy 75009 PARIS | |
| SIRET 79317244600015 | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées Restauration rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|---------|-----------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | | | Déficit | 3 789 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur
 Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
 Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

MME HUE ELISETTE
23 VILLA D'ESTE 75013 PARIS

Tél :


Tél : 0750072489

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : Identité du déclarant :

CGA Viseur conventionné N° d'agrément CGA

Date : 28042022 Lieu : PARIS

Qualité : PRESIDENT

Nom du signataire : M TOURLOURAT JOEL 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2022)

Si déposé néant, cochez la case

| H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------|--------|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b | | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | c | | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | d | | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | e | | | | | |
| | | | | f | | | | | |
| | | | | g | | | | | |
| | | | | h | | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | i | | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | j | | | | | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | Total (a à h) | | | | | |
| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small> | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : | | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en louie propriété ou en usufruit | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | | 1 | 2 | 3 | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| J DIVERS | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | | | | | |
| | | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | | | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES | | à 0 % | | à 15 % | | à 19 % | | | |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | | |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice | | | | | | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI) | | | | | | | | | |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | | | | | | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | | | | | | | |

①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2022

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----|---------|--|--------|--------|----------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise 13 MENTHE BASILIC | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise 13 rue de Clichy 75009 PARIS | | | | | | | | | | | |
| SIREN | | | | | | | | | | 7 9 3 1 7 2 4 4 6 | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | | | | | | | | | 1 2 | |
| Durée de l'exercice précédent* | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | | | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | |
| ACTIF | | | | | | | | | | Brut | |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | Net | |
| | | | | | | | | | | 3 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | |
| | | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | | | 028 | 84 549 | 030 | 42 719 | | 41 830 | |
| | Immobilisations financières * (1) | | | | 040 | 373 | 042 | | | 373 | |
| | Total I (5) | | | | 044 | 84 922 | 048 | 42 719 | | 42 203 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | 1 230 | 062 | | | 1 230 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 064 | | 066 | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | | | 068 | | 070 | | | |
| | | Autres* (3) | | | | 072 | 17 435 | 074 | | 17 435 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | 080 | | 082 | | | | |
| | Disponibilités | | | | 084 | 16 443 | 086 | | | 16 443 | |
| Charges constatées d'avance* | | | | 092 | | 094 | | | | | |
| Total II | | | | 096 | 35 108 | 098 | | | 35 108 | | |
| Total général (I + II) | | | | 110 | 120 030 | 112 | 42 719 | | 77 311 | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | Exercice N | |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | NET | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | | | | | | 120 | | 1 000 | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | 126 | | | | |
| | Réserves réglementées* | | | | | | 130 | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | | | | 131 | |) | 132 | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | 134 | | (18 014) | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | | 136 | | 32 109 | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | 140 | | | | |
| Total I | | | | | | 142 | | 15 095 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | Total II | 154 | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | 156 | | 30 945 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | | | | | 166 | | 11 796 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | | | 169 | | 9 309 |) | 172 | 19 982 | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | | 174 | | (507) | | |
| Total III | | | | | | 176 | | 62 216 | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | 180 | | 77 311 | | | |
| RENVIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | | 88 466 | | |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise 13 MENTHE BASILIC | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|--------|--------|
| A — RÉSULTAT COMPTABLE | | | | Formulaire déposé au titre de l'IR | 018 | Exercice N clos le [3] [1] [1] [2] [2] [0] [2] [1] | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | 209 | | 210 | 162 672 | | |
| | Production vendue | Biens | | 215 | 214 | | | |
| | | Services* | dont export et livraisons intra-communautaires | 217 | | 218 | | |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | | |
| | Production immobilisée* | | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 69 660 | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | 232 332 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | 72 247 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | 236 | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | 5 763 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 65 416 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 244 | 1 483 | | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 28 785 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 10 073 | | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | 254 | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | | 259 | | 262 | 3 877 | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | 187 646 | | |
| I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | 44 687 | | |
| Produits financiers (III) | | 280 | 277 | Charges financières (V) | | 294 | 628 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | 6 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | | | 300 | 12 232 |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | | 306 | | |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | | | 310 | 32 109 | | |
| B — RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | 312 | 32 109 | 314 | | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clis d'associés | | 247 | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | 330 |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | 249 | 251 |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexes) | | 986 | | ZFU-TE (44 octies A) | | 987 | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | | 981 | | JEI (44 sexes A) | | 989 | |
| | ZRD (44 terdecies) | | 127 | | ZRR (44 quinquies) | | 138 | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | 991 | | Investissements outre-mer | | 344 | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | | 345 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | | 993 | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) | | 992 | | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies) | | 655 | 350 |
| | Dont divers | Créanc report en arriéré du déficit | | 346 | | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B) | | 645 |
| | | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | | 643 | | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D) | | 648 |
| | | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C) | | 647 | | Deduction exceptionnelle (art 39 decies F) | | 996 |
| | | Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies F) | | 641 | | | | |
| | | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 352 | 32 109 | 354 | |
| Déficits | | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | | |
| | | Déficits antérieurs reportables : * 35 898 dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 370 | 32 109 | 372 | |
| | | | | | | 3 789 | | |

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 13 MENTHE BASILIC

Néant *

| I | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * | |
|--|--|-----------------|--|---|---|---|--|--------|
| | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | 400 | 402 | 404 | 406 | | |
| | Autres | | 410 | 412 | 414 | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | 420 | 422 | 424 | 426 | | |
| | Constructions | | 430 | 432 | 434 | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | | 440 | 442 | 12 087 | 444 | 446 | 12 087 |
| | Installations générales agencements divers | | 450 | 452 | 64 629 | 454 | 456 | 61 085 |
| | Matériel de transport | | 460 | 462 | 9 158 | 464 | 466 | 9 158 |
| | Autres immobilisations corporelles | | 470 | 472 | 2 219 | 474 | 476 | 2 219 |
| Immobilisations financières | | | 480 | 482 | 373 | 484 | 486 | 373 |
| TOTAL | | | 490 | 492 | 88 466 | 494 | 496 | 84 922 |
| II | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | 493 | 497 | 498 | 499 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 500 | 502 | 504 | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | 510 | 512 | 514 | 516 | | |
| | Constructions | | 520 | 522 | 524 | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | | 530 | 532 | 1 161 | 534 | 536 | 1 161 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 540 | 542 | 25 557 | 544 | 546 | 25 557 |
| | Matériel de transport | | 550 | 552 | 9 158 | 554 | 556 | 9 158 |
| | Autres immobilisations corporelles | | 560 | 562 | 2 571 | 564 | 566 | 2 571 |
| TOTAL | | | 570 | 572 | 38 447 | 574 | 576 | 38 447 |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | |
| | | | | | Court terme* | Long terme | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | 19% ⑥ | 15% ou 12,8% ⑦ | 0% ⑧ |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19% (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : 13 MENTHE BASILIC

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées* | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | |
|--|------------|--|------------|--|
| | Dotations | | Reprises | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

| C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | |
|---|--|-----|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|--|---------|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice 982 ter |
| Déficits imputés | | 983 |
| Déficits reportables | | 984 |
| Déficits de l'exercice | | 860 3 789 |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 3 789 |

III DIVERS

| | | |
|--|-----|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | 380 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | 388 |
| Montant de la TVA collectée | | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | 397 |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposée au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

SIREN 7 9 3 1 7 2 4 4 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 13 MENTHE BASILIC

ADRESSE (voie) 13 rue de Clichy

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TOURLOURAT Prénom(s) JOELNom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 100Naissance : Date 14041961 N° Département 45 Commune ST DENIS EN VAL Pays FRAdresse : N° 152 Voie RUE DE SAUSSURECode Postal 75017 Commune PARIS Pays FRTitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.