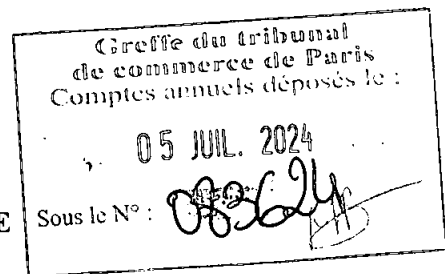


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2024 - 83624 - 2023 B 03652 - 948 734 108 - 19 TEA SUSHI

19 TEA SUSHI
SAS au capital 1.000 euros
20 RUE DE FONTENAY
92140 CLAMART
891866097 R.C.S. NANTERRE



PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 20/05/2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt mai, à seize heures, au siège social.

L'Assemblée Générale Annuelle de la société 19 TEA SUSHI s'est tenue le 20 mai 2024 en présence des associés de la société.

L'intégralité des actions de la société était donc représentée à l'Assemblée.

L'Assemblée était présidée par Monsieur LIU Jianjing, appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31/12/2023
- Approbation des comptes au 31/12/2023
- Affectation du résultat
- Affectation report à nouveau

Résolution 1 – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1744 euros, approuve ces comptes et les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Résolution 2 – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de1744€

Affectation

- Report à nouveau.....1744€

TOTAUX

1744€

RESOLUTION 3 : POUVOIR POUR FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

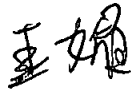
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Paris, le 20/05/2024 en quatre exemplaires.

Madame WANG MEI, épouse LIU



Monsieur LIU Jianjing



| | | | | | | | |
|---|---|--|--------|---|-----------------|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | 19 TEA SUSHI | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Adresse de l'entreprise | | 164 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS | | | | | |
| SIRET | | 9 4 8 7 3 4 1 0 8 0 0 0 1 2 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 1 | | Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/> | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 3 | | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | | |
| | | | | Net 3 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * Autres * | 010 | 129 000 | 012 | 129 000 | |
| | | | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 16 048 | 030 | 15 000 | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 4 922 | 042 | 4 922 | |
| | Total I (5) | | 044 | 149 970 | 048 | 148 922 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 3 935 | 052 | 3 935 | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * Autres * (3) | 068 | | 070 | | |
| | | | 072 | 2 588 | 074 | 2 588 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | 2 271 | 082 | 2 271 | |
| | Disponibilités | | 084 | 18 480 | 086 | 18 480 | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 225 | 094 | 225 | |
| Total II | | 096 | 27 498 | 098 | 27 498 | | |
| Total général (I+II) | | | 110 | 177 469 | 112 | 176 420 | |
| PASSIF | | | | Exercice N 1 | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | 8 000 | |
| | 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 | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | 136 | 1 744 |
| | Subventions d'investissement | | | | | 137 | |
| | Provisions réglementées | | | | | 140 | |
| | Total I | | | | | 142 | 9 744 |
| Provisions pour risques et charges | | | | | Total II | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | 84 342 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | 14 220 | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) | | | 169 | 49 | 172 | 3 377 |
| | Comptes courants d'associés | | | | | 173 | 64 737 |
| | Autres dettes | | | | | 175 | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | 174 | |
| Total III | | | | | 176 | 166 676 | |
| Total général (I + II + III) | | | | | 180 | 176 420 | |
| RENOIS | (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 * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 182 | 149 970 | |
| | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | 184 | | |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 19 TEA SUSHI

Néant

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2023

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Table with columns for PRODUITS D'EXPLOITATION, CHARGES D'EXPLOITATION, and sub-totals. Rows include: Ventes de marchandises, Production vendue, Production stockée, Achats de marchandises, etc.

Table for 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II). Rows include: Produits financiers, Produits exceptionnels, Charges exceptionnelles, Impôt sur les bénéfices.

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL

Table for Réintégrations. Rows include: Rémunérations et avantages personnels non déductibles, Amortissements excédentaires, Provisions non déductibles, etc.

Table for Déductions. Rows include: Entreprises nouvelles, Reprise d'entreprises en difficulté, ZRD, Bassins d'emploi à redynamiser, etc.

Table for RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS and RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS.

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | | | | | | | | | Désignation de l'entreprise : 19 TEA SUSHI | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|----------------|---|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| 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 | 129 000 | 404 | | 406 | 129 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 9 653 | 444 | | 446 | 9 653 | | | | | | | | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | 6 396 | 474 | | 476 | 6 396 | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | 4 922 | 484 | | 486 | 4 922 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 149 970 | 494 | | 496 | 149 970 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 495 | | 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 | | 534 | 607 | 536 | | 607 | | | | | | | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | 441 | 566 | | 441 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | 1 048 | 576 | | 1 048 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

* 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.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|---|---|--|--------------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 19 TEA SUSHI | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| 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 | | | | | 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) | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | 683 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | | | | | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | | | | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 960 | | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 970 | | | | | | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | 381 | | | | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I 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 des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | 326 | | | | | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | 374 | | 13 163 | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | 378 | | 12 794 | | |
| 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 | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise:19 TEA SUSHI..... Néant *
 Exercice ouvert le: ...01/02/2023... et clos le:31/12/2023... Données en nombre de mois 1 1

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--|-----|------|
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | 1,00 |
| Dont apprentis | 657 | |
| Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|--|------------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 141 778 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| TOTAL 1 | 106 | 141 778 |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|------------|--------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | 3 935 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 2 | 144 | 3 935 |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|--|------------|----------------|
| Achats | 121 | 72 130 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | 17 591 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | 22 393 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | (2) |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTAL 3 | 152 | 112 112 |

IV - Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 33 601 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|--|-----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 33 601 |
|--|-----|--------|

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

| | | |
|---|---------|------------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence | 024 / / | 160 / / |
| Date de cessation | / / | / / |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le 31122023 SIREN 948734108

Dénomination de l'entreprise 19 TEA SUSHI

Adresse (voie) 164 RUE MONTMARTRE

Code postal 75002 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 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

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) MME Nom patronymique WANG Prénom(s) MEI
 Nom marital LIU % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 49
 Naissance: Date 06/01/1980 N° Département CHINE Commune ZHEJIANG Pays
 Adresse : N° 5 Voie RUE BERNARD BLIER
 Code Postal 93130 Commune NOISY-LE-SEC Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LIU Prénom(s) JIANJING
 Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51
 Naissance: Date 28/07/1980 N° Département CHINE Commune ZHEJIANG Pays
 Adresse : N° 5 Voie RUE BERNARD BLIER
 Code Postal 93130 Commune NOISY-LE-SEC Pays FRANCE

(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 numéroter 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-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01022023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition X Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe 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 : 19 TEA SUSHI 164 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS SIRET 94873410800012 Mél : Adresse du siège social : 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 ACTIVITÉ

Activités exercées Restauration de type 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 Bénéfice imposable à 15% 2 052 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 sur le bénéfice et exonérations Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Autres dispositifs Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) 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 du CGI (cocher la case)

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 de 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 Nom/Adresse N° 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe Nom/Adresse N° 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays Nom État de résidence N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE GENERATION EXPERTS

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

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

FIRST EXPERTISE 61/63 RUE ALBERT DHALENNE 93400 SAINT-OUEN Tél: OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant: Date: 16042024 Lieu: PARIS

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné: Qualité et nom du signataire Résident JIANJING LIU

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné Signature: Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire:

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|--|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres |
| 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) | |

| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * 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 | 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 toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MEI LIU | 49 | | | | | | |
| 5 RUE BERNARD BLIER 93130 NOISY-LE-SEC | | | | | | | |
| JIANJING LIU | 51 | | | | | | |
| 5 RUE BERNARD BLIER 93130 NOISY-LE-SEC | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| K 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)

| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | |
|---|--------|---|-------|--------|--------|
| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾ | 18 687 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾ | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| | | MVLT restant à reporter | | | |

| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | |
|--|--|
| 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 | |

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise 19 TEA SUSHI

du 01/02/2023

Adresse 164 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS

au 31/12/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | | 10 |
|---|--|----------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | | 6 |
| Total | | 6 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : | | | |
|---|---|--|-------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
| - de l'exercice . . 2023 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩ | 6 | - de l'exercice . . 2023 . . ⑩ | 1 744 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | | - de l'exercice précédent ⑩ | |
| Nom et qualité du signataire JIANJING LIU Président | | À PARIS , le <u>16/04/2024</u> Signature, <i>刘建静</i> | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Confiance

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

| | |
|--|-------|
| Charges financières nettes de l'exercice | a |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1) | (c-2) |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé | |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

| | |
|--|------------|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

| | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2024)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement
 Numéro SIRET du principal établissement
 Code APE

| |
|--|
| 19 TEA SUSHI 164 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS |
| 94873410800012 |
| 5610C |

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

| | | |
|---|---|-------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs | 2 052 |
| b | Dont plus-value nette à court terme | |
| c | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice | |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice | |

II. Bénéfices soumis au taux réduit

| | | |
|--------------------|--|--------|
| g | Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12 | 38 958 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 2 052 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| Total lignes h à k | | 2 052 |

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**