

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 29/04/2025 - 8647 - 2004 B 02047 - 477 694 053 - MEDITERRANIA PACA

1

## BILAN - ACTIF

Certifié conforme à  
l'original. DGFIP N° 2050 2019

|                                                      |                                                                 |                                                                   |    |    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                |    |    |
| Adresse de l'entreprise Parc Citérana                |                                                                 | 13400 AUBAGNE                                                     |    |    |
| Numéro SIRET* 4 7 7 6 9 4 0 5 3 0 0 0 1 8            |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |    |    |
|                                                      |                                                                 | Exercice N clos le, 31 12 2018                                    |    |    |
|                                                      |                                                                 | N-1 31 12 2017                                                    |    |    |
|                                                      |                                                                 | Brut 1                                                            |    |    |
|                                                      |                                                                 | Amortissements, provisions 2                                      |    |    |
|                                                      |                                                                 | Net 3                                                             |    |    |
|                                                      |                                                                 | Net 4                                                             |    |    |
| Capital souscrit non appelé (I)                      |                                                                 | AA                                                                |    |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC |    |
|                                                      | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ |    |
|                                                      | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG |    |
|                                                      | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                                | AI |    |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK |    |
|                                                      | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM |    |
|                                                      | Terrains                                                        | AN                                                                | AO |    |
|                                                      | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ |    |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS |    |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU |    |
| Immobilisations en cours                             | AV                                                              | AW                                                                |    |    |
| Avances et acomptes                                  | AX                                                              | AY                                                                |    |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                      | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT |    |
|                                                      | Autres participations                                           | CU                                                                | CV |    |
|                                                      | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC |    |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE |    |
|                                                      | Prêts                                                           | BF                                                                | BG |    |
|                                                      | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI |    |
|                                                      | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK |    |
|                                                      | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL | BM |
|                                                      |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN | BO |
|                                                      |                                                                 | En cours de production de services                                | BP | BQ |
| Produits intermédiaires et finis                     |                                                                 | BR                                                                | BS |    |
| Marchandises                                         |                                                                 | BT                                                                | BU |    |
| Avances et acomptes versés sur commandes             |                                                                 | BV                                                                | BW |    |
| CRÉANCES                                             |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX | BY |
|                                                      |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ | CA |
|                                                      |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB | CC |
| DIVERS                                               |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD | CE |
|                                                      | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG |    |
|                                                      | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI |    |
| Comptes de régularisation                            | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK |    |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |    |    |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |    |    |
|                                                      | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |    |    |
|                                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | IA |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                     |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP |    |
| Clause de réserve de propriété *                     |                                                                 | Stocks :                                                          | CR |    |
| Immobilisations :                                    |                                                                 | Créances :                                                        |    |    |

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                                                                 | Exercice N                                    |           | Exercice N-1 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8.....0.0.0.....)                                                                                          | DA                                            | 8 000     | 8 000        |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                     | DB                                            |           |              |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )                                         | DC                                            |           |              |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                              | DD                                            | 800       | 800          |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                          | DE                                            |           |              |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> ) | DF                                            |           |              |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> )   | DG                                            | 2 051     | 2 051        |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                | DH                                            | (550 840) | (720 175)    |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                                      | DI                                            | (97 415)  | 169 334      |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                    | DJ                                            |           |              |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                       | DK                                            |           |              |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                                       | DL                                            | (637 404) | (539 989)    |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                                                            | Produit des émissions de titres participatifs | DM        |              |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                                                 | DN                                            |           |              |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                                                 | DO                                            |           |              |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                                         | DP                                            |           |              |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                         | DQ                                            |           |              |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                                     | DR                                            |           |              |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                              | DS                                            |           |              |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                    | DT                                            |           |              |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                      | DU                                            |           | 7 861        |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> )                           | DV                                            | 654 889   | 514 331      |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                | DW                                            |           |              |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                        | DX                                            | 7 726     | 15 892       |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                     | DY                                            | 47 876    | 89 653       |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                 | DZ                                            |           |              |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                   | EA                                            | 4 024     | 2 590        |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                 | EB                                            |           |              |  |
| TOTAL (IV)                         | EC                                                                                                                                                              | 714 516                                       | 630 328   |              |  |
| Ecarts de conversion passif *      | (V)                                                                                                                                                             | ED                                            |           |              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              | EE                                                                                                                                                              | 77 112                                        | 90 339    |              |  |
| RENVois                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                  | IB                                            |           |              |  |
|                                    | (2) Dont {                                                                                                                                                      | Réserve spéciale de réévaluation (1959)       | IC        |              |  |
|                                    |                                                                                                                                                                 | Ecart de réévaluation libre                   | ID        |              |  |
|                                    |                                                                                                                                                                 | Réserve de réévaluation (1976)                | IE        |              |  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                        | EF                                            |           |              |  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                       | EG                                            | 714 516   | 630 328      |  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                    | EH                                            |           | 7 861        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                      |                                 |                                                |  |       |           | Exercice (N-1) |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|-----------|----------------|---------|
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |           |                |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              |                                 | FB                                             |  | FC    |           | 4 671          |         |
|                                                                | Production vendue <div>biens*</div> <div>services*</div>                                | FD                                              |                                 | FE                                             |  | FF    |           |                |         |
|                                                                |                                                                                         | FG                                              | 581 153                         | FH                                             |  | FI    | 581 153   | 601 273        |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 581 153                         | FK                                             |  | FL    | 581 153   | 605 944        |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                 |                                                |  | FM    |           |                |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                 |                                                |  | FN    |           |                |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                 |                                                |  | FO    |           |                |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                 |                                                |  | FP    | 2 566     | 8 111          |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                 |                                                |  | FQ    | 7         | 31             |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                 |                                                |  |       | FR        | 583 726        | 614 087 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                 |                                                |  |       | FS        |                | 4 671   |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                 |                                                |  |       | FT        |                |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                 |                                                |  |       | FU        |                |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                 |                                                |  |       | FV        |                |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                 |                                                |  |       | FW        | 233 477        | 235 215 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |  |       | FX        | 4 532          | 7 722   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |  |       | FY        | 309 547        | 315 473 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |  |       | FZ        | 135 159        | 138 914 |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |  |       | GA        | 8 904          |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions      |                                                |  |       | GB        |                |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                 |                                                |  |       |           | GC             |         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 |                                                |  |       | GD        |                |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 |                                                |  |       | GE        | 3              | 39      |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                 |                                                |  |       | GF        | 691 622        | 702 035 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GG    | (107 896) | (87 948)       |         |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                 |                                 |                                                |  |       | GH        | 5 225          | 7 958   |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                 |                                 |                                                |  |       | GI        | 1 860          | 922     |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                 |                                 |                                                |  |       | GJ        |                |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                 |                                 |                                                |  |       | GK        |                |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                 |                                 |                                                |  |       | GL        |                |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |                                 |                                                |  |       | GM        |                | 192     |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |  |       | GN        |                |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |                                 |                                                |  |       | GO        |                |         |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GP    |           | 192            |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                 |                                                |  |       | GQ        |                |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                 |                                                |  |       | GR        |                |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |  |       | GS        |                |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                 |                                                |  |       | GT        |                |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |                                 |                                                |  |       | GU        |                |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GV    |           | 192            |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GW    | (104 531) | (80 721)       |         |

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOUVOIS

|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Exercice N          |                         | Exercice N-1        |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                   | HA                  | 7 792                   |                     | 259 006                |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                                                 | HB                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                   | HC                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                  | HD                  | 7 792                   |                     | 259 006                |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                          | HE                  | 676                     |                     | 187                    |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                                | HF                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                                                         | HG                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                | HH                  | 676                     |                     | 187                    |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                    | HI                  | 7 116                   |                     | 258 819                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                    | HJ                  |                         |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                    | HK                  |                         |                     | 8 764                  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                    | HL                  | 596 743                 |                     | 881 243                |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                    | HM                  | 694 158                 |                     | 711 908                |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                    | HN                  | (97 415)                |                     | 169 334                |  |
| (1) DONT                                                              | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                            | HO                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | HY                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | IG                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                                                                    | HP                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | HQ                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                              | IH                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                 | IJ                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                 | IK                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                                                   | HX                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RC                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | RD                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                     | A1                  | 2 566                   |                     | 8 111                  |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                                                            | A2                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                           | A3                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                            | A4                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                                                     |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)                                         |                     | Exercice N              |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       | PV                                                                                                                                                                                 |                     | 256                     |                     |                        |  |
| IS PERDU                                                              |                                                                                                                                                                                    | 420                 |                         |                     |                        |  |
| COMPTES TIERS NON JUSTIFIÉS                                           |                                                                                                                                                                                    |                     |                         | 7 792               |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                                                                    | Exercice N          |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Charges antérieures |                         | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA |                                                             |                                                                          |                 |    |                 |                                                         |         |                                                                                                         |         | Néant                                                          |         | *       |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| CADRE A                                              |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |         |         |        |
|                                                      |                                                             |                                                                          |                 |    |                 |                                                         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |         |        |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I         |                                                         | CZ      |                                                                                                         | D8      |                                                                | D9      |         |        |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II        |                                                         | KD      | 4 568                                                                                                   | KE      |                                                                | KF      |         |        |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                    |                                                                          |                 |    |                 |                                                         | KG      |                                                                                                         | KH      |                                                                | KI      |         |        |
|                                                      | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants |    | L9              |                                                         | KJ      |                                                                                                         | KK      |                                                                | KL      |         |        |
|                                                      |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants |    | M1              |                                                         | KM      |                                                                                                         | KN      |                                                                | KO      |         |        |
|                                                      |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants |    | M2              |                                                         | KP      | 12 827                                                                                                  | KQ      |                                                                | KR      |         |        |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |    | Dont Composants |                                                         | M3      |                                                                                                         | KS      |                                                                | KT      |         |        |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |    |                 | KV                                                      | 59 028  | KW                                                                                                      |         | KX                                                             |         |         |        |
|                                                      |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |    |                 | KY                                                      | 12 400  | KZ                                                                                                      |         | LA                                                             |         |         |        |
|                                                      |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |                 | LB                                                      | 43 820  | LC                                                                                                      |         | LD                                                             | 3 862   |         |        |
|                                                      |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |                 | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                             |         |         |        |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    |                 |                                                         | LH      |                                                                                                         | LI      |                                                                | LJ      |         |        |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    |                 |                                                         | LK      |                                                                                                         | LL      |                                                                | LM      |         |        |
|                                                      | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    |                 |                                                         | LN      | 128 075                                                                                                 | LO      |                                                                | LP      | 3 862   |        |
|                                                      | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |                 | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |         | 8T                                                             |         |         |        |
|                                                      |                                                             | Autres participations                                                    |                 |    |                 | 8U                                                      | 41 156  | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                             | 13 349  |         |        |
| Autres titres immobilisés                            |                                                             |                                                                          |                 | 1P |                 | 1R                                                      |         | 1S                                                                                                      |         |                                                                |         |         |        |
| Prêts et autres immobilisations financières          |                                                             |                                                                          |                 | 1T | 2 070           | 1U                                                      |         | 1V                                                                                                      |         |                                                                |         |         |        |
| TOTAL IV                                             |                                                             |                                                                          |                 | LQ | 43 226          | LR                                                      |         | LS                                                                                                      | 13 349  |                                                                |         |         |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                    |                                                             |                                                                          |                 |    |                 | OG                                                      | 175 869 | OH                                                                                                      |         | OJ                                                             | 17 211  |         |        |
| CADRE B                                              |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |                 | Diminutions                                             |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |         |        |
|                                                      |                                                             |                                                                          |                 |    |                 | par virement de poste à poste                           |         |                                                                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |         |        |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I         |                                                         | IN      |                                                                                                         | CO      |                                                                | D0      |         |        |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II        |                                                         | IO      |                                                                                                         | LV      | 4 568                                                          | IW      | 4 568   |        |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                    |                                                                          |                 |    | IP              |                                                         | LX      |                                                                                                         | LY      |                                                                | LZ      |         |        |
|                                                      | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |    | IQ              |                                                         | MA      |                                                                                                         | MB      |                                                                | MC      |         |        |
|                                                      |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |    | IR              |                                                         | MD      |                                                                                                         | ME      |                                                                | MF      |         |        |
|                                                      |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            |                 |    | IS              |                                                         | MG      | 12 827                                                                                                  | MH      | 12 827                                                         | MI      | 12 827  |        |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |    | IT              |                                                         | MJ      |                                                                                                         | MK      |                                                                | ML      |         |        |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                                |                 |    |                 | IU                                                      |         | MM                                                                                                      | 59 028  | MN                                                             | 59 028  | MO      | 59 028 |
|                                                      |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |    |                 | IV                                                      |         | MP                                                                                                      | 12 400  | MQ                                                             | 12 400  | MR      | 12 400 |
|                                                      | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier       |                                                                          |                 |    | IW              |                                                         | MS      | 47 682                                                                                                  | MT      | 47 682                                                         | MU      | 47 682  |        |
|                                                      | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |    | IX              |                                                         | MV      |                                                                                                         | MW      |                                                                | MX      |         |        |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    | MY              |                                                         | MZ      |                                                                                                         | NA      |                                                                | NB      |         |        |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    | NC              |                                                         | ND      |                                                                                                         | NE      |                                                                | NF      |         |        |
|                                                      | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    | IY              |                                                         | NG      | 131 937                                                                                                 | NH      | 131 937                                                        | NI      | 131 937 |        |
|                                                      | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |                 | IZ                                                      |         | OU                                                                                                      |         | M7                                                             |         | OW      |        |
|                                                      |                                                             | Autres participations                                                    |                 |    |                 | IO                                                      | 8 858   | OY                                                                                                      | 45 647  | OZ                                                             | 45 647  |         |        |
| Autres titres immobilisés                            |                                                             |                                                                          |                 | II |                 | 2B                                                      |         | 2C                                                                                                      |         | 2D                                                             |         |         |        |
| Prêts et autres immobilisations financières          |                                                             |                                                                          |                 | I2 | 1 950           | 2E                                                      | 120     | 2F                                                                                                      | 120     | 2G                                                             | 120     |         |        |
| TOTAL IV                                             |                                                             |                                                                          |                 | I3 | 10 808          | NJ                                                      | 45 767  | NK                                                                                                      | 45 767  | 2H                                                             | 45 767  |         |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                    |                                                             |                                                                          |                 | I4 | 10 808          | OK                                                      | 182 272 | OL                                                                                                      | 182 272 | OM                                                             | 182 272 |         |        |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   |                                                                  | CY                                                   |         | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   | 4 568   | PF                                         |       | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 4 568   |
| TOTAL I                                                        |                                                                  |                                                      |         |                                            |       |                                                                                         |  |                                                      |         |
| TOTAL II                                                       |                                                                  |                                                      |         |                                            |       |                                                                                         |  |                                                      |         |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |       | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |       | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |       | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 8 550   | PW                                         | 1 283 | PX                                                                                      |  | PY                                                   | 9 833   |
|                                                                |                                                                  | PZ                                                   |         | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  |                                                      |         |                                            |       |                                                                                         |  |                                                      |         |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 44 917  | QE                                         | 4 628 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 49 545  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 12 400  | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   | 12 400  |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 35 141  | QM                                         | 2 993 | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 38 134  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |         | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 101 008 | QV                                         | 8 904 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 109 912 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ØN                                                   | 105 576 | ØP                                         | 8 904 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 114 480 |

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                | DOTATIONS                                       |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissement                             | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | N6                                                            |
| TOTAL I                                         |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q1                                                            |
| TOTAL II                                        |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Terrains                                        | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q8                                                            |
| Constructions                                   | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | R6                                                            |
|                                                 | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | S4                                                            |
|                                                 | Inst.gales,agenc et am.des const.               | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T2                                                            |
|                                                 |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T1                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales,agenc am. divers                     | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | U6                                                            |
|                                                 | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | V4                                                            |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | W2                                                            |
|                                                 | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | W9                                                            |
| TOTAL III                                       | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NO                                                            |
| TOTAL IV                                        |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Total général (I+II+III+IV)                     | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NV                                                            |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                                              |                             |                                                   | Total général non ventilé (NS + NT + NU)        | NY                          |                                                   | Total général non ventilé (NW - NY)             | NZ                          |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                               |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PROCOGEST

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACANéant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                            | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                            | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                            | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                            | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                            | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                                 | 3Z                                            | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                           | 4J                                            | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                            | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                            | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                            | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                                | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                | O2                                              | O3                                           | O4                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | O6                                              | O7                                           | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T                                            | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                               | 7B                                            | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                            | 7C                                            | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      | - d'exploitation                                                        |                                               | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    | - financières                                                           |                                               | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                       |                                               | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

SARL MEDITERRANIA PACA

31/12/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                  | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'un an<br>3                 |    |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                                            |                                                  | 45 579            | UM                                                                               |                                                                                               | 45 579  | UN                                  |    |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                                            |                                                  |                   | UR                                                                               |                                                                                               |         | US                                  |    |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                                            |                                                  | 120               | UV                                                                               |                                                                                               | 120     | UW                                  |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               | VA                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               | UX                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               | UY                                               |                   | 3 000                                                                            |                                                                                               | 3 000   |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               | UZ                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                               |                   | 6 586                                                                            |                                                                                               | 6 586   |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                               |                   | 5 747                                                                            |                                                                                               | 5 747   |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        | VP                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               | VC                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               | VR                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               | VS                                               |                   | 9 145                                                                            |                                                                                               | 9 145   |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               | VT                                               |                   | 70 177                                                                           | VU                                                                                            |         | 70 177                              | VV |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                    |                                                               | VE                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                               |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                               |                                                  | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                            |                                                  | 654 857           |                                                                                  | 654 857                                                                                       |         |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                            |                                                  | 7 726             |                                                                                  | 7 726                                                                                         |         |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                            |                                                  | 10 061            |                                                                                  | 10 061                                                                                        |         |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                            |                                                  | 37 534            |                                                                                  | 37 534                                                                                        |         |                                     |    |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                            |                                                  | 281               |                                                                                  | 281                                                                                           |         |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                            |                                                  | 32                |                                                                                  | 32                                                                                            |         |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                            |                                                  | 4 024             |                                                                                  | 4 024                                                                                         |         |                                     |    |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | ZZ                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                            |                                                  |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    | VY                                                            |                                                  | 714 516           | VZ                                                                               |                                                                                               | 714 516 |                                     |    |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |    |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA                                                                                                             |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                                                           | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   1   8 |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                                 | de l'exploitant ou des associés                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | WA |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | de son conjoint                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 | moins part déductible *                             |    |    |                                                          | WB |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                                 | WD                                                                                        |                                                     |                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                     | WE |    |                                                          |    |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                                 | WF                                                                                        |                                                     |                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                     | WG |    |                                                          | XE |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                                                 | RA                                                                                        |                                                     |                                                    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |                                                     | RB |    |                                                          |    |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                                 | WI                                                                                        |                                                     |                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                     | XX |    |                                                          | XW | 6 7 6       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                                 | WJ                                                                                        | 6 7 6                                               |                                                    | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             |                                                     | XZ |    |                                                          |    |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | XY          |           |    |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | I7 |             |           |    |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    |                                                                                                 | WL                                                                                        |                                                     |                                                    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                     | L7 |    |                                                          | K7 |             |           |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | I8          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                 |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | ZN          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                        |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WN          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                    |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | WO |             |           |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | XR          |           |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                          |                                                                                           | SU                                                  |                                                    |                                                                                                 | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |    | SW |                                                          |    | WQ          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)                                 |                                                                                           | SX                                                  |                                                    |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |    | M8 |                                                          |    |             |           |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | Y1          |           |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | Y3          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    | TOTAL I                                                  | WR | 6 7 6       |           |    |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WS          | 9 7 4 1 5 |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WT          |           |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                  |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WV          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 %                                                                |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WB          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                                               |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WP          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | WW          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                    |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | XB          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | I6          |           |    |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | WZ |             |           |    |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | 2A |             | XA        |    |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.   |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | ZY          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | XD          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         | K9                                                                                        |                                                     |                                                    | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                  |    |    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5 |             |           | XF |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              | L6                                                                                        |                                                     |                                                    | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       | K3                                                  |    |    | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA |             |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          | OV                                                                                        |                                                     |                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               | IF                                                  |    |    | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)           | XC |             |           |    |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                     |                                                                                                 | PP                                                                                              |                                                                                           |                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                                 |                                                     |    | PC |                                                          |    |             |           |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | XS          |           |    |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                             |                                                                                           | X9                                                  |                                                    |                                                                                                 | Créance dégelée par le report en arrière du déficit |    | ZI |                                                          |    | XG          | 5 2 6 8   |    |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    | Y2          |           |    |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    | TOTAL II                                                 | XH | 1 0 2 6 8 3 |           |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                           |                                                                                           | XI                                                  |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | XJ | 1 0 2 0 0 7 |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                            |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | ZL                                                  |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | XL |             |           |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          |    |             |           |    |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | XN                                                  |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |    |                                                          | XO | 1 0 2 0 0 7 |           |    |  |

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |    |         |
|------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 |         |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5 |         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 |         |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ | 102 007 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK | 102 007 |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                   |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT | 9 682 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      |               | 9L                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      |               | 9N                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      |               | YO                      |  |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne W1 | ↓<br>ligne WU           |  |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       |                                                                                              |                           |                     |                                  |             |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----|-------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL MEDITERRANIA PACA</b>                            |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       |                                                                                              |                           |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |             |    |             |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |    | OC | ( 720 175 ) |                                       | AFFECTATIONS                                                                                 | Affectations aux réserves |                     | - Réserves légales               | ZB          |    |             |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |    | OD | 169 334     |                                       |                                                                                              |                           | - Autres réserves   | ZD                               |             |    |             |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |    | OE |             |                                       |                                                                                              |                           | Dividendes          | ZE                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       |                                                                                              |                           | Autres répartitions | ZF                               |             |    |             |
|                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                      |  |    | OF | ( 550 840 ) |                                       |                                                                                              |                           | Report à nouveau    | ZG                               | ( 550 840 ) |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       |                                                                                              |                           |                     | TOTAL II                         |             | ZH | ( 550 840 ) |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       |                                                                                              |                           |                     |                                  |             |    |             |
| Exercice N : Exercice N-1 :                                                            |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       |                                                                                              |                           |                     |                                  |             |    |             |
| ENGAGEMENTS                                                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                          |  |    | J7 |             |                                       | YQ                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |  |    |    |             |                                       | YR                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |  |    |    |             |                                       | YS                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                              | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |    |    |             |                                       | YT                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                              |  |    | J8 |             |                                       | XQ                                                                                           | 32 161                    |                     | 41 736                           |             |    |             |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |    |    |             |                                       | YU                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |    |    |             |                                       | SS                                                                                           | 6 891                     |                     | 14 866                           |             |    |             |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |    |    |             |                                       | YV                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               |  |    | ES |             |                                       | ST                                                                                           | 194 425                   |                     | 178 613                          |             |    |             |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |    |    |             |                                       | ZJ                                                                                           | 233 477                   |                     | 235 215                          |             |    |             |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                        | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |  |    |    |             |                                       | YW                                                                                           | 542                       |                     | 524                              |             |    |             |
|                                                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               |  |    | ZS |             |                                       | 9Z                                                                                           | 3 990                     |                     | 7 198                            |             |    |             |
|                                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |    |    |             |                                       | YX                                                                                           | 4 532                     |                     | 7 722                            |             |    |             |
| TVA                                                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |  |    |    |             |                                       | YY                                                                                           | 116 231                   |                     | 121 189                          |             |    |             |
|                                                                                        | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |  |    |    |             |                                       | YZ                                                                                           | 26 037                    |                     | 31 359                           |             |    |             |
|                                                                                        | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*                                                |  |    |    |             |                                       | OB                                                                                           | 302 496                   |                     |                                  |             |    |             |
| DIVERS                                                                                 | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |  |    |    |             |                                       | OS                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |  |    |    |             |                                       | ZK                                                                                           |                           |                     | %                                | %           |    |             |
|                                                                                        | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |  |    | XP |             |                                       | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                           |                     | Si oui cocher 1<br>Sinon 0       |             |    |             |
|                                                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |    |    |             |                                       | RG                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | - 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 |  |    |    |             |                                       | RH                                                                                           |                           |                     |                                  |             |    |             |
|                                                                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |  |    | JA |             |                                       | Plus-values à 15 %                                                                           |                           |                     | JK                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       | Plus-values à 19 %                                                                           |                           |                     | JM                               |             |    |             |
| RÉGIME DE GROUPE*                                                                      | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |  |    | JD |             |                                       | Plus-values à 15 %                                                                           |                           |                     | JN                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       | Plus-values à 19 %                                                                           |                           |                     | JP                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       | Plus-values à 0 %                                                                            |                           |                     | JL                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       | Imputations                                                                                  |                           |                     | JC                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             |                                       | Plus-values à 0 %                                                                            |                           |                     | JO                               |             |    |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |    |    |             | Imputations                           |                                                                                              |                           | JF                  |                                  |             |    |             |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                              |  | JH | 2  |             | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                              |                           | JJ                  |                                  |             |    |             |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦                                                                                 |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                                 | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                  |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                            |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
| II - Autres éléments                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                    |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                    |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                    |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                    |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                      |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                      |                               |                |     |                                            |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |    |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |    |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                |     |                                            |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪                                                           |    |                                                                                                                                                                                                  | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☒ \*

**A** ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                       |                                                                                                                           | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                       |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                            |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 10 ans                                                                                                                |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                   |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 1                                                                                                                   |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                       | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |  |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                     | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-3                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-4                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-5                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-6                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-7                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-8                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                           | N-9                                                  |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 2                                                                                                                   |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACANéant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❸\*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❹ \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                                                      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ❶                                                                                                                                                                            | ❷                        | ❸                                                                                       | ❹                                     |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-3                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10                     |                                                                                         |                                       |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                                                      | Moins-values                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Imputations<br>sur les plus-values à<br>long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % (1)<br>ou à 15 % | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 bis du CGI) | À 15 %<br>ou<br>à 16,5 % (1)                       |                                                 |                                                               |
| ❶                                                                                                                                                                            | ❷                               | ❸                                                                                                       | ❹                                                                                                           | ❺                                                  | ❻                                               | ❼                                                             |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-2                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-3                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-4                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-5                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-6                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-7                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-8                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-9                             |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-10                            |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT



(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SARL MEDITERRANIA PACA

Néant ☒ \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                               |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                         | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                           | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                               | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                         | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

**DGFIP N° 2059-E-SD 2019**

**16**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            |                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL MEDITERRANIA PACA</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                |            | Néant <input type="checkbox"/> *                             |                    |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | et clos le : <b>31/12/2018</b> |            | Durée en nombre de mois <span style="float:right">1 2</span> |                    |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |            |                                                              |                    |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | YP                                                           | 3                  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                | YF         |                                                              |                    |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                | YG         |                                                              |                    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            | RL                                                           |                    |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            |                                                              |                    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            |                                                              |                    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | OA                                                           | 581 153            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |                                |            | OK                                                           |                    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |                                |            | OL                                                           |                    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |                                |            | OT                                                           |                    |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OX                                                           | 581 153            |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                |            |                                                              |                    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |                                |            | OH                                                           | 7                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OE                                                           |                    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |            | OF                                                           |                    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OD                                                           |                    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OI                                                           | 2 566              |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |                                |            | XT                                                           | 7 792              |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OM                                                           | 10 365             |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            |                                                              |                    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | ON                                                           |                    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OQ                                                           |                    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | OR                                                           | 207 343            |
| 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                                |  |                                |            | OS                                                           |                    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OZ                                                           |                    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |                                |            | OW                                                           | 3                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | OU                                                           |                    |
| 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 |  |                                |            | O9                                                           |                    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |                                |            | OY                                                           |                    |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OJ                                                           | 207 346            |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            |                                                              |                    |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |                                |            | OG                                                           | 384 172            |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            |                                                              |                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      |  |                                |            | SA                                                           | 384 172            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            |                                                              |                    |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                |  |                                |            |                                                              |                    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  | EV                             |            |                                                              |                    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            |  | GX                             | 581 153    | Effectifs au sens de la CVAE *                               | EY align="right">0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              |  |                                | HX         |                                                              |                    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                             | 01/01/2018 | GZ                                                           | 31/12/2018         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                | HR         |                                                              |                    |

(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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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 (1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 4 7 7 6 9 4 0 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MEDITERRANIA PACA

ADRESSE (voie) Parc Citérama ZAC de la Baronette

CODE POSTAL 13400 VILLE AUBAGNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) 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

Titre (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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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

1

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

4 7 7 6 9 4 0 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MEDITERRANIA PACA

ADRESSE (voie)

Parc Citérana

ZAC de la Baronette

CODE POSTAL

13400

VILLE

AUBAGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| 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                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



**MEDITERRANIA PACA**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 8.000 €uros**  
**Siège Social : Parc Citérama Route de Napollon**  
**13400 AUBAGNE**

**R.C.S. MARSEILLE B 477 694 053**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 10 JUIN 2019**

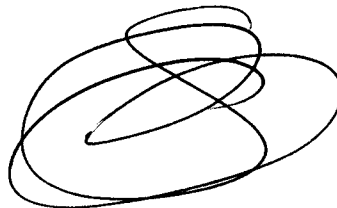
**EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**Cher Associé,**

En application de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la Gérance d'une Société à responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société ou d'autres Sociétés dans lesquelles le Gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous vous informons qu'aucune convention spéciale n'est intervenue.

Fait à Aubagne,  
La Gérance



**MEDITERRANIA PACA**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 8.000 €uros**  
**Siège Social : Parc Citérama Route de Napollon**  
**13400 AUBAGNE**

**R.C.S. MARSEILLE B 477 694 053**

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 10 JUIN 2019**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de votre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R 223-18 du code de commerce qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par ledit article.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Pour situer l'activité de notre société au cours de l'exercice écoulé nous soulignons au début de ce rapport que le chiffre d'affaires hors taxes

s'est élevé à..... 581 153 €

Contre pour l'exercice précédent..... 605 944 €

Soit une diminution en valeur de..... 24 791 €

Après dotation aux amortissements d'une somme de.... 8 904 €

et constitution d'une provision sur l'impôt sur les  
Sociétés d'un montant de..... 0

La perte nette comptable s'établit à ..... 97 415 €

Contre pour l'exercice précédent un bénéfice de ..... 169 334 €

Aucun évènement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Nous n'avons pas eu d'activité en matière de recherche et développement.



## **AFFECTATION DES RESULTATS**

L'exercice écoulé faisant apparaître une perte de 97 415 €, nous vous proposons de l'affecter, conformément à la loi et aux statuts, au compte « report à nouveau ».

Nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation proposée.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

## **PRESENTATION DES COMPTES**

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

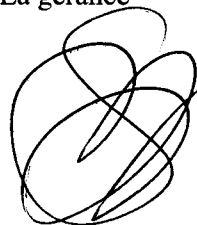
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur.

Nous vous signalons également dans le rapport spécial les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quintièmes du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 591 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Fait à AUBAGNE,  
La gérance





**MEDITERRANIA PACA**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 8.000 €uros**  
**Siège Social : Parc Citérama Route de Napollon**  
**13400 AUBAGNE**

**R.C.S. MARSEILLE B 477 694 053**

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 10 JUIN 2019**

L'an deux mille dix neuf,  
Le dix juin à onze heures trente,

Au siège social, Parc Citérama Route de Napollon 13400 AUBAGNE,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée, MEDITERRANIA PACA, au capital de 8.000 €uros, divisé en 100 parts sociales de 80 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation de la Gérance.

**SONT PRESENTS**

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - la SAS MEDITERRANIA INVEST représentée par<br>M. Hubert ATTALI, titulaire de.....                      | 99 parts  |
| - la SARL MEDITERRANIA LANGUEDOC ROUSSILLON<br>représentée par Monsieur Hubert ATTALI, titulaire de..... | 1 part    |
|                                                                                                          | -----     |
|                                                                                                          | 100 parts |

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur Hubert ATTALI, gérant, associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
- Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance.
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2018.
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance.
- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du code de commerce, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 97 415 €uros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter la perte de l'exercice soit 97 415 € au compte « report à nouveau ».

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés, déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code du Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toute formalité de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

P/LA SAS MEDITERRANIA INVEST  
M. Hubert ATTALI



P/LA SARL MEDITERRANIA LANGUEDOC ROUSSILLON  
M. Hubert ATTALI

