

**SASU 68 LE MISTRAL**

**Société d'Actions Simplifiées Uniques  
Capital social de 1 000 Euros  
Siège social : 68 avenue Mistral 13013 MARSEILLE**

**R.C.S. MARSEILLE B 951 577 238 00011**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DES ASSOCIES**

*L'an deux mille vingt-six, le 28 mai 17 heures*

*Les associés de la SASU 68 LE MISTRAL se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, suivant la convocation qui leur a été faite par la présidence.*

*Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance.*

*L'assemblée est présidée par Monsieur KHEDAIRIA Salim, président de la société.*

*La feuille de présence révèle que les associés présents ou régulièrement représentés détiennent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux statuts et aux textes en vigueur exigeant plus de la moitié du capital social.*

*Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :*

- \* La feuille de présence*
- \* Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,*
- \* Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée*
- \* L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos au 31/12/2025.*

**ORDRE DU JOUR**

- \* Rapport de la présidence sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025*
- \* Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2025*
- \* Affectation des résultats*
- \* Quitus à la présidence*
- \* Approbation des conventions visées par l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966*
- \* Questions diverses*

*Puis lecture est donnée du rapport de la présidence.*



*La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées.*

*Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :*

### **PREMIERE RESOLUTION**

*La collectivité des associés donne acte à la présidence, de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à son approbation.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultats, tels qu'ils ont été présentés par la présidence.*

*Elle décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice d'un montant de 27 536 Euros de la façon suivante :*

- *La totalité est affectée au compte report à nouveau créditeur.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

*La collectivité des associés donne quitus entier à la présidence pour l'exercice au 31/12/2025.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

*L'assemblée approuve l'ensemble des conventions visées par l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966 qui se sont poursuivies ou qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.*

*Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, les associés concernés n'ayant pas pris part au vote et leurs parts n'ayant pas été prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.*



### **CINQUIEME RESOLUTION**

*Conformément aux dispositions de l'article 223 Quater du Code Général des Impôts, l'assemblée approuve des dépenses et des charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I. d'un montant de 8 565 Euros.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

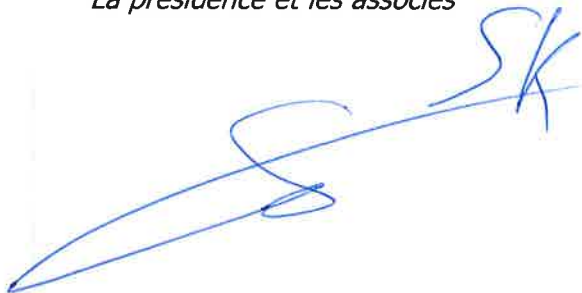
*L'assemblée prend acte que la société a versé une rémunération de 24 600 € à la présidence pour l'exercice écoulé.*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, Monsieur KHEDAIRIA Salim président concerné, n'ayant pas pris part au vote et ses parts n'ayant pas été prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.*

*Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.*

*De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture par la présidence et visé par les associés présents à l'assemblée.*

*La présidence et les associés*





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             | 01012025 | et clos le                                                                               | 31122025 | Régime simplifié d'imposition                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>       | Régime réel normal                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                          |          | <input type="checkbox"/>                                                                                                            | Si PME innovante <input type="checkbox"/> |                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/> |                                           |                                                                            |                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                          |          | Adresse du siège social                                                                                                             |                                           |                                                                            |                          |
| SARL 68 MISTRAL                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                          |          | 95157723800011                                                                                                                      |                                           |                                                                            |                          |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                          |          | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                               |                                           |                                                                            |                          |
| 68 AVENUE FREDERIC MISTRAL                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| 13013 MARSEILLE                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                   |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                          |          | SIRET                                                                                                                               |                                           |                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                              |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                          |          | ALIMENTATION GENERALE                                                                                                               |                                           |                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                                                             |                                           |                                                                            |                          |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                     |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/> Bénéfice imposable à 15% <input type="text" value="36 100"/> Déficit <input type="text"/>                                                                           |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>                                                                                           |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                               |          | <input type="text"/>                                                                     |          | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                    |                                           | <input type="text"/>                                                       |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                     |          | <input type="text"/>                                                                     |          | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                  |                                           | <input type="text"/>                                                       |                          |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                                                                                                                |          | <input type="text"/>                                                                     |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                    |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>               |          | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>                                               |                                           | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> |                          |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                              |          | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> |          | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                       |                                           | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> |                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    |          | Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                   |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>                                                     |                                           | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>         |                          |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                        |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Base d'imposition                                                                                                                                                                                                                                              |          | Chiffre d'affaires                                                                       |          | Taux d'imposition                                                                                                                   |                                           |                                                                            |                          |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                           |          | <input type="text"/>                                                                     |          | <input type="text"/>                                                                                                                |                                           |                                                                            |                          |
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                 |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Base d'imposition                                                                                                                                                                                                                                              |          | Taux d'imposition                                                                        |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                           |          | <input type="text"/>                                                                     |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                               |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% <input type="text"/>                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text" value="DIACOMPTA EXPERT"/>                                                       |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                          |          | Nom et adresse du conseil :                                                                                                         |                                           |                                                                            |                          |
| Cabinet SOGECO 191 C BD BAILLE 13005 MARSEILLE                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |
| Tél : 04.91.47.31.38                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                          |          | Tél :                                                                                                                               |                                           |                                                                            |                          |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Visiteur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                               |          |                                                                                          |          | Identité du déclarant :                                                                                                             |                                           |                                                                            |                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                          |          | Date : 18022026 Lieu : MARSEILLE                                                                                                    |                                           |                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                          |          | Qualité et nom du signataire : GERANT                                                                                               |                                           |                                                                            |                          |
| N° d'agrément : <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                          |          | Signature : MR KHEDAIRIA Salim                                                                                                      |                                           |                                                                            |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                                           |                                                                            |                          |

N° SIRET : 95157723800011  
Tél : 04 91 47 31 38  
Fax : 04 91 42 57 38  
Code APE : 6920Z

certifié conforme par le Gérant

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065****N° 2065 Bis-SD**  
(2026)Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice**SARL 68 MISTRAL**  
**31122025**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

**G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la  
société elle-même

(a)

Payées par un établissement chargé  
du service des titres

(b)

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

(c)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(d)

4. Montant des distributions  
autres que celles visées  
en (a),(b),(c) et (d)  
ci-dessus

(e)

(f)

(A préciser par nature  
sur les lignes e à h)

(g)

5. Montant des revenus distribués éligibles

à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

(h)

6. Montant des revenus distribués non éligibles

à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

(i)

7. Montant des revenus répartis

total (a à h)

(j)

**H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Pour les  
SARLNombre  
de parts  
sociales  
apparte-  
nant à  
chaque as-  
socié en  
toute pro-  
priété ou  
en usufruitAnnée au  
cours de  
laquelle  
le verse-  
ment a  
été effec-  
tué

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées :

à titre  
de traitements  
émoluments  
et indemnités  
proprement ditsà titre de frais de représentation,  
de mission et de déplacementà titre de frais professionnels  
autres que ceux visés dans les  
colonnes 5 et 6Indemnités  
forfaitaires  
5Rembour-  
sements  
6Indemnités  
forfaitaires  
7Rembour-  
sements  
8MR KHEDAIRIA SALIM GERANT  
21 AVENUE DES TROIS LUCS

100

2025

24 600

13012 MARSEILLE FRANCE

**IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL 68 MISTRAL**  
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

**I DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

7 231

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|                                                      | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice            |             |                                                 |              |
| M VLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| M VLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

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

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SARL 68 MISTRAL**Néant ☐ \***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le  
**31122025**Exercice N-1 clos le  
**31122024**

|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                     | Ventes de marchandises *                                                      |                                                                                                                           |                 | 209                                                  |      | 210   | 271 274 | 222 758 |        |
|                                                                                                                                                                             | Production vendue { biens<br>services * }                                     | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires                                                                       | {<br>215<br>217 |                                                      |      | 214   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 218   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 222   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Production stockée *                                                          | (Variation du stock en produits intermédiaires,<br>produits finis et en cours de production)                              |                 |                                                      |      | 224   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Production immobilisée *                                                      |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 226   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Subventions d'exploitation reçues                                             |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 230   | 13 218  | 85      |        |
|                                                                                                                                                                             | Autres produits                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 232   | 284 492 | 222 843 |        |
|                                                                                                                                                                             | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       | 234     | 123 857 | 94 279 |
|                                                                                                                                                                             | CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                     |                 |                                                      |      |       | 236     | 920     | (905)  |
| Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 238   | (4)     |         |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 240   |         |         |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 242   | 54 363  | 47 654  |        |
| Autres charges externes * :                                                                                                                                                 |                                                                               | (dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... 3 105 - immobilier : .....)                                                     |                 |                                                      |      | 244   | 10 169  | 3 876   |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                                                                          |                                                                               | 243                                                                                                                       |                 | 1 100                                                |      | 250   | 36 968  | 34 002  |        |
| Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 252   | 19 173  | 9 328   |        |
| Charges sociales (dont cotisations personnelles<br>obligatoires de l'exploitant)                                                                                            |                                                                               | 380                                                                                                                       |                 | 17 006                                               |      | 254   | 5 527   | 5 209   |        |
| Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com-<br>merce article 39, I-2°, al.3 du CGI)                                                                 |                                                                               | 255                                                                                                                       |                 |                                                      |      | 256   |         |         |        |
| Dotations aux provisions                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 262   | 569     | 2       |        |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles | 259                                                                           |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | 260                                                                           |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 264   | 251 542 | 193 445 |        |
| PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES FINANCIÈRES                                                                                                                                  | I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 270   | 32 951  | 29 398  |        |
|                                                                                                                                                                             | Produits financiers                                                           |                                                                                                                           |                 | (III)                                                |      | 280   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Produits exceptionnels                                                        |                                                                                                                           |                 | (IV)                                                 |      | 290   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Charges financières                                                           |                                                                                                                           |                 | (V)                                                  |      | 294   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Charges exceptionnelles                                                       | Dont amortissement des souscriptions dans des PME<br>innovantes (art 217 octies)                                          | 347             |                                                      | (VI) | 300   |         | 17      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des<br>constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)                                | 348             |                                                      |      |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Impôts sur les bénéfices *                                                    |                                                                                                                           |                 | (VII)                                                |      | 306   | 5 415   | 4 722   |        |
|                                                                                                                                                                             | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 310   | 27 536  | 24 659  |        |
|                                                                                                                                                                             | B - RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 312   | 27 536  | 314     |        |
|                                                                                                                                                                             | Régime d'imposition                                                           | Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                        |                 |                                                      |      |       | 316     | 2 649   |        |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      | 318  |       |         |         |        |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      | 322  |       |         |         |        |
| Provisions non déductibles *                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      | 324  | 5 415 |         |         |        |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      | 330  | 501   |         |         |        |
| Divers *, dont intérêts excédentaires des époux d'associés                                                                                                                  |                                                                               | 247                                                                                                                       |                 | écarts de valeurs<br>liquidatives sur OPC *          | 248  | 251   |         |         |        |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un<br>crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                          |                                                                               | (Part de loyers dispensée de<br>réintégration (art. 239 sexies D))                                                        |                 |                                                      | 249  | 998   |         |         |        |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                   |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 999   |         |         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      | 997  |       |         |         |        |
| Détachements                                                                                                                                                                |                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                 |                                                      |      |       | 997     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Entreprises nouvelles (44, sexies)                                            | 986                                                                                                                       |                 | Jeune entreprise innovante (44, sexies A)            | 989  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   | 991  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 | Investissements et souscriptions outre-mer           | 344  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                      | 345                                                                                                                       |                 | Zones de développement prioritaire (art. 44 septies) | 993  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Zone franche urbaine (44 octies A)                                            | 987                                                                                                                       |                 | Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)      | 138  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)  | 992  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 | Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)  | 993  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 | Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)           | 181  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)             | 655  |       |         |         |        |
| Détachements                                                                                                                                                                | Créance due au report en arrière du déficit                                   | 346                                                                                                                       |                 | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)           | 643  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Dont divers *                                                                 |                                                                                                                           |                 | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B)           | 645  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)                                    | 643                                                                                                                       |                 | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)           | 647  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D)                                    | 648                                                                                                                       |                 | Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies E)         | 990  |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 352   | 36 100  | 354     |        |
|                                                                                                                                                                             | Bénéfice col. 1                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 356   |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Déficit col. 2                                                                |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)       |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :      |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
|                                                                                                                                                                             | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                           |                 |                                                      |      | 370   | 36 100  | 372     |        |
| Bénéfice col. 1                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |
| Déficit col. 2                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                           |                 |                                                      |      |       |         |         |        |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                | Désignation de l'entreprise : <b>SARL 68 MISTRAL</b>   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                      | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                | Réévaluation légale *                                  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                  | 145 000           | 402                                     |                      | 404                                                                               |                      | 406                                                     | 145 000        |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                  | 4 110             | 412                                     |                      | 414                                                                               |                      | 416                                                     | 4 110          |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                  |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                      | 426                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                  |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                      | 436                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                  | 15 000            | 442                                     | 4 531                | 444                                                                               |                      | 446                                                     | 19 531         |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements divers                | 450                                                                                                                                                  | 6 103             | 452                                     |                      | 454                                                                               |                      | 456                                                     | 6 103          |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                  |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |                      | 466                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                  | 716               | 472                                     | 740                  | 474                                                                               |                      | 476                                                     | 1 456          |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                                                                                                                                  | 150               | 482                                     | 140                  | 484                                                                               |                      | 486                                                     | 290            |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                           | <b>171 079</b>    | <b>492</b>                              | <b>5 410</b>         | <b>494</b>                                                                        |                      | <b>496</b>                                              | <b>176 490</b> |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                      | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                                                                                                                                  |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |                      | 499                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                  | 2 192             | 502                                     | 1 370                | 504                                                                               |                      | 506                                                     | 3 562          |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                  |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                      | 516                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                  |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                      | 526                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                  | 4 800             | 532                                     | 3 262                | 534                                                                               |                      | 536                                                     | 8 062          |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                  | 889               | 542                                     | 610                  | 544                                                                               |                      | 546                                                     | 1 499          |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                  |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |                      | 556                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                  | 259               | 562                                     | 285                  | 564                                                                               |                      | 566                                                     | 544            |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                           | <b>8 140</b>      | <b>572</b>                              | <b>5 527</b>         | <b>574</b>                                                                        |                      | <b>576</b>                                              | <b>13 668</b>  |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                       |                                                            | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                                                                                                                                    | 2                 | 3                                       | 4                    | 5                                                                                 | 6                    | 7                                                       | 8              | 9                                                      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                        |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | ⑤                    | 19 %<br>⑥                                                                         | 15 % ou 12,80 %<br>⑦ | 0 %<br>⑧                                                |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                                                                                                                                                  | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587                  | 589                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            | 579                                                                                                                                                  |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594                  | 595                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597                  | 599                                                     |                |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL 68 MISTRAL**Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES****C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 | Dotations |  | Reprises |  |     |
|-------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|-----|
| Fonds commercial                                | 681       |  | 683      |  |     |
| Autres Immob. incorp.                           | 700       |  | 705      |  |     |
| Terrains                                        | 710       |  | 715      |  |     |
| Constructions                                   | 720       |  | 725      |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage              | 730       |  | 735      |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.         | 740       |  | 745      |  |     |
| Matériel de transport                           | 750       |  | 755      |  |     |
| Autres immobilisations corporelles              | 760       |  | 765      |  |     |
| TOTAL                                           | 770       |  | 775      |  |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |           |  |          |  | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

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

**III DIVERS**

|                                                                                                                                                                                 |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              | 381 | 4 412  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | 4 412  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             | 327 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     | 374 | 30 951 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       | 378 | 20 009 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      | 397 |        |

**IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS**

|                                                                 |     |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | 690 |        |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social    | 691 | 8 851  |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                  | 692 |        |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                  | 693 | 41 606 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 68 MISTRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122025</b>     |                |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>12</b>                        |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                  |                |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                | 1                                |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                                  |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                                  |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                |                                  |                |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                | 271 274                          |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                                  |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                                  |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>271 274</b>                   |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                  |                |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                    | 115                                | 13 218                           |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                  |                |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                                |                                  |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                |                                  |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                  |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         | <b>13 218</b>                    |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                  |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 127 407                          |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                | 920                              |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 20 115                           |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                     | 146                                |                                  |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                |                                  |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                | 569                              |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                                  |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                      | 135                                |                                  |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                                |                                  |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         | <b>149 011</b>                   |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                  |                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                              | <b>135 482</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                                    | 117                              | 135 482        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                  |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                  |                |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                | X                                |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                | 271 274                          |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                | 3                                |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                                  |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 01/01/2025                       | 160 31/12/2025 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                |                                  |                |

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 95157723800011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 68 MISTRAL

ADRESSE ( voie ) 68 AVENUE FREDERIC MISTRAL

CODE POSTAL 13013

VILLE MARSEILLE

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |
| TOTALISATION                                                                | 905 | 1 | TOTALISATION                                       | 906 | 100 |

## I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille KHEDARIA SALIM Prénom(s) SALIM  
Nom d'usage  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 04061991 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE  
Adresse : N° 21 Voie AVENUE DES TROIS LUCS  
Code postal 13012 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

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

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

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