

SAS PROKOM

Société au capital de : 1000 euros

Local commercial :

Zac Les Ferrières (ancien local Macari)
83490 LE MUY

Téléphone : 04 22 47 05 40

Téléphone : 06 24 72 77 28

Mail : contact@sas-prokom.fr

Siret : 792790768 R.C.S Toulon

Code APE : 4690Z

TVA Intracom : FR22792790768

OFFRE DE LOCATION

DATE :

08 Février 2019

OFFRE N°:

OL - 20190208001

Adressé à :

SAS BEL AIR

CASA GUSTO

2 Rue Bel air
13127 VITROLLES

Cette offre de location financière concerne l'offre de prix OP - 20190208001 pour une Edikio Duplex.

Petits rappels de notre partenaire M2M Financement :

1 : La location financière ne porte que sur les appareils comportant un numéro de série.

2 : La location financière sur du matériel informatique ne peut excéder 36 mois.

3 : La valeur de rachat en fin de contrat de location est d'un loyer supplémentaire.

Notre offre de location :

Edikio DUPLEX, valeur HT : 1790,00 €

SAS BEL AIR

2, Rue Bel Air
13127 VITROLLES
04 42 45 41 62
RCS Salon 826 272 036 - APE 4711 D

*Bon pour accord
le 12/03/2019*

"Bon pour accord" cachet et signature du client :

Durée de la location : 24 mois.

Documents à fournir :

- 1 liasse fiscale
- 1 extrait K-bis
- 1 RIB
- 1 copie recto / verso de la carte d'identité

Réserve de propriété : nous nous conservons l'entièvre propriété des biens et marchandises jusqu'à complet paiement effectif des sommes facturées.

Montant HT/mois sur 12 mois	163,09€
Montant HT/mois sur 24 mois	90,41€
Montant HT/mois sur 36 mois	61,27€
Montant HT/mois sur 48 mois	€
Montant HT/mois sur 60 mois	€

Conformément aux articles L.441- 6 (modifié) et D.441- 5 (nouveau) du code du commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera exigible en cas de retard de paiement et s'applique à chaque facture. Cette indemnité s'ajoute aux pénalités de retard exigibles conformément à l'article L.441- 6 du code du commerce.

**Extrait Kbis****EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**
à jour au 6 mai 2018**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	825 272 636 R.C.S. Aix-en-Provence
<i>Date d'immatriculation</i>	14/02/2017
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	BEL AIR
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	100 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	3 Grand place 13510 Eguilles
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 13/02/2116
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre
<i>Date de clôture du 1er exercice social</i>	31/12/2017

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES***Président***

<i>Nom, prénoms</i>	FARACI Emmanuel
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 27/04/1975 à Aix-en-Provence (13)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	3 Grand place 13510 Eguilles

IMMATRICULATION HORS RESSORT

<i>R.C.S. Salon</i>	Etablissement principal
---------------------	-------------------------

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<i>- Mention</i>	Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
------------------	---

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION SECONDAIRE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 7 novembre 2017

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	825 272 636 R.C.S. Aix-en-Provence
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	BEL AIR
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse du siège</i>	3 Grand place 13510 Eguilles
<i>Nomenclature d'activités française (code NAF)</i>	4711D

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Date d'immatriculation</i>	06/10/2017
<i>Adresse de l'établissement</i>	2 rue Bel Air 13127 Vitrolles
<i>Enseigne</i>	CASA GUSTO
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Supermarché avec vente d'alcool
<i>Nomenclature d'activités française (code NAF)</i>	4711D
<i>Date de commencement d'activité</i>	04/10/2017
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



Relevé d'Identité Bancaire

CAISSE D'EPARGNE
CEPAC

Cadre réservé au destinataire du relevé

Identification du compte pour une utilisation nationale

11315	00001	08011963257	96
c/Etabl.	c/guichet	n/compte	c/rib

Domiciliation

BIC

CAISSE D'EPARGNE CEPAC CEPAFRPP131

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)

FR76	1131	5000	0108	0119	6325	796
------	------	------	------	------	------	-----

Intitulé du compte

BEL AIR

Agence
DEV ECONOMIQUE PAYS D AIX
LES CARRES DE LENFANT
Batiment B 2 etage
140 AVENUE DU 12 JUILLET 1998

3 GRAND PLACE

13290 AIX EN PROVENCE
TEL :

13510 EGUILLES

Comptes Annuels

**SAS BEL AIR
2 RUE BEL AIR**

13127 VITROLLES

**Bilan du 14/02/2017 au 30/06/2018
Durée 17 mois**

**No SIRET 82527263600028
Code NAF 4711D**

Document établi par :

**SGCAM Cabinet COMBES
42 RUE PAPETY
13007 MARSEILLE**

**Tel. 0491520326
Fax.
Siret 06280638500043**

Sommaire

SAS BEL AIR

Du 14/02/2017 Au 30/06/2018

<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>4</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>5</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>6</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>7</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>8</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>10</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>11</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>12</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>16</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>19</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>22</i>

Désignation de l'entreprise : **SAS BEL AIR**Adresse de l'entreprise : **2 RUE BEL AIR****13127 VITROLLES**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **17**Durée de l'exercice précédent * Numéro SIRET * **8 2 5 2 7 2 6 3 6 0 0 0 2 8**Néant *Exercice N, clos le,
30062018

N-1

Net

4

Brut

Amortissements, provisions

Net

3

1

2

3

4

Capital souscrit non appelé (I)

ACTIF IMMOBILISE *

IMMobilisations INCORPORELLES

Frais d'établissement *

IMMobilisations CORPORELLES

Frais de développement*

IMMobilisations FINANCIERES (2)

Concessions, brevets et droits similaires

TERRAIN

Fonds commercial (1)

CONSTRUCTION

Autres immobilisations incorporelles

INSTALLATION

Avances et acomptes sur immobilisa-

TECHNIQUE

tions incorporelles

MATERIEL

Terrains

OUTILLAGE

Constructions

INDUSTRIEL

Installations techniques, matériel

ET OutilLAGE

et outillage industriels

IMMOBILISATION

Autres immobilisations corporelles

CORPORELLE

Immobilisations en cours

IMMOBILISATION

Avances et acomptes

FINANCIER

Participations évaluées selon

IMMOBILISATION

la méthode de mise en équivalence

FINANCIER

Autres participations

PARTICIPATION

Créances rattachées à des participations

CREANCE

Autres titres immobilisés

TITRE

Prêts

PRÊT

Autres immobilisations financières *

IMMOBILISATION

TOTAL (II)

226 703

FINANCIER

AU

9 625

217 078

STOCKS *

Matières premières, approvisionnements

STOCK

En cours de production de biens

PRODUCTION

En cours de production de services

PRODUCTION

Produits intermédiaires et finis

PRODUIT

Marchandises

MARCHANDISE

BT

AVANCE

BI

699 250

699 250

Avances et acomptes versés sur commandes

AVANCE

Clients et comptes rattachés (3) *

COMPTES

BL

CREANCE

Autres créances (3)

CREANCE

BN

CAPITAL

Capital souscrit et appelé, non versé

SOCIETE

BP

VALORIE

Valeurs mobilières de placement

VALORIE

(dont actions propres :

VALORIE

Disponibilités

DISPONIBILITE

BR

CHARGE

Charges constatées d'avance (3) *

CHARGE

BT

CHARGE

BU

4 494

4 494

BV

CHARGE

BX

CHARGE

BY

12 840

12 840

BZ

CHARGE

CB

CHARGE

CA

55 085

55 085

CD

CHARGE

CF

CHARGE

CC

178 341

178 341

CH

CHARGE

CH

CHARGE

CI

4 494

4 494

CJ

CHARGE

CJ

CHARGE

CK

950 009

950 009

CW

CHARGE

CW

CHARGE

CM

CHARGE

CM

CHARGE

CN

CHARGE

CN

CHARGE

CO

CHARGE

CO

CHARGE

IA

1 176 712

9 625

1 167 087

CHARGE

Désignation de l'entreprise **SAS BEL AIR**

Néant

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	100 000	DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG	
	Report à nouveau		DH	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44 262
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	144 262
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées			DN	
		TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
		TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	229 992
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	153 625
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	503 546
	Dettes fiscales et sociales		DY	135 662
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
		EC	1 022 826	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
		EE	1 167 087	
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 022 826
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS BEL AIR

Néant

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 862 638	FB		FC	1 862 638
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 862 638	FK		FL	1 862 638
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	341
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 862 979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 792 538
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(699 250)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	19 049
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	458 885
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 881
	Salaires et traitements *					FY	180 259
	Charges sociales (10)					FZ	49 192
	Dotation s d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	9 625
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	132
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 817 310
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	45 668
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Défauts positifs de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 467
	Défauts négatifs de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 467
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 467)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	44 202

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS BEL AIR**

Néant

INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				1	2	3
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants	L9	KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants	M1	KM	KN	KO
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP	KQ
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	KS	KT
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX 232 529
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA 8 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD 2 015
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
		Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
FINANCIERES	Avances et acomptes			LK	LL	LM
		TOTAL III		LN	LO	LP 242 544
		Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
		Autres participations		8U	8V	8W
		Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1U	1V
		TOTAL IV		LQ	LR	LS
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ 242 544
	Diminutions					
	INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS	par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
				1	2	3
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW
CORPORELLES	Terrains			LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN 216 688	MO
		Matériel de transport	IV	MP	MQ 8 000	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 2 015	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours			MZ	NA	NB
	Avances et acomptes			ND	NE	NF
		TOTAL III		IY	NG 15 841	NH 226 703
FINANCIERES						NI
		Participations évaluées par mise en équivalence		ØU	M7	ØW
		Autres participations		ØX	ØY	ØZ
		Autres titres immobilisés		2B	2C	2D
		Prêts et autres immobilisations financières		2E	2F	2G
		TOTAL IV		I3	NJ	NK 2H
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 15 841	ØL 226 703
					ØL	ØM

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS BEL AIR**

Néant

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	9 123	QF		QG	9 123
	Matériel de transport	QH		QI	267	QJ		QK	267
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	235	QN		QO	235
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	QV	9 625	QW		QX	9 625
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	ØP	9 625	ØQ		ØR	9 625

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements									
TOTAL I	M9	N1		N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6	P7	P8	P9	P1	
Terrains	Q2	Q3		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1		R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R8		R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S6		S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transpor	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO	
TOTAL IV									
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS BEL AIR</u>							Néant <input type="checkbox"/> *						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB	TC						
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE	TF						
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH	TI						
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN	TO						
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5	D6						
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ		IK		IL	IM						
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR						
TOTAL I		3Z		TS		TT	TU						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C	4D						
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G	4H						
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	4M						
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	4S						
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	4W						
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z	5A						
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	5E						
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	5K						
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	ER						
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	5U						
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X	5Y						
	TOTAL II	5Z		TV		TW	TX						
	sur immobilisations <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">- incorporelles</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">- corporelles</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">- titres mis en équivalence</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">- titres de participation</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">- autres immobilisations financières (1) *</div> </div>	6A		6B		6C	6D						
		6E		6F		6G	6H						
		Ø2		Ø3		Ø4	Ø5						
		9U		9V		9W	9X						
		Ø6		Ø7		Ø8	Ø9						
		6N		6P		6R	6S						
	Sur stocks et en cours	6T		6U		6V	6W						
	Sur comptes clients	6X		6Y		6Z	7A						
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7B		TY		TZ	UA						
TOTAL III		7C		UB		UC	UD						
TOTAL GENERAL (I + II + III)													
Dont dotations et reprises		<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 10px;"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">UE</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">UG</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;">UJ</div> </div>											
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10						
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.													
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.													

Désignation de l'entreprise : SAS BEL AIR					Néant <input type="checkbox"/> *
DE L'ACTIF IMMOBILISE	CADRE A ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
			1	2	3
	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US
	Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	12 840	12 840	
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée *)	UO			
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 822	2 822	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Etat et autres collectivités publiques	VM			
	Impôts sur les bénéfices	VB	46 808	46 808	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
	Divers	VC			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)	VR	5 455	5 455	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	4 494	4 494	
	Charges constatées d'avance	VT	72 419	VU	72 419
	TOTaux			VV	
	(1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
RENOVIS	CADRE B ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus
			1	2	3
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG			
	à 1 an maximum à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	229 992	229 992	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	503 546	503 546	
	Personnel et comptes rattachés	8C	23 157	23 157	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	19 583	19 583	
	Etat et autres collectivités publiques	8E			
	Impôts sur les bénéfices	VW	92 922	92 922	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VX			
	Obligations cautionnées	VQ			
	Autres impôts, taxes et assimilés				
RENOVIS	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
	Groupe et associés (2)	VI	153 625	153 625	
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2			
	Produits constatés d'avance	8L			
	TOTaux		1 022 826	VZ	1 022 826
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	250 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 008		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Désignation de l'entreprise : **SAS BEL AIR**Néant Exercice N, clos le :
30062018**I. REINTEGRATIONS****BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *	à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art.212 bis) *	XZ		
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*						
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE****II . DEDUCTIONS**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B , cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					
		- imposées au taux de 0 %					
		- imposées au taux de 19 %					
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					
		- imputées sur les déficits antérieurs					
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %					

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *

Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation)

Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						
	Majoration d'amortissement *						
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC	

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1)
---	---	----	--	---	----	--	---

Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

III . RESULTAT FISCAL**TOTAL II**

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{ bénéfice (I moins II)		XI	44 262				
	déficit (II moins I)							
	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		ZL						
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	44 262				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS BEL AIR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	5 447
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS BEL AIR							Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE						
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZF						
				TOTAL II	ZG							
					ZH							
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :	Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	17 218				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	168 643	XQ	168 643				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	720				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	19 290				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	253 015				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	458 885				
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	6 881				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	6 881			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *							ØB	180 259			
DIVERS	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0	ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe							JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL
									Plus-values à 19% JM		Imputations JC	
Groupe : résultat d'ensemble.							JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO	
									Plus-values à 19% JP		Imputations JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale							JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS BEL AIR**Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

I - Immobilisations *	Prix de vente ①	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ②	Court terme ③	Long terme ④			Plus-value taxables à 19% (1) ⑤
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BEL AIR

Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés associées) (cf. cadre B)				
Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)			
	sur 10 ans			
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)			
	TOTAL 1			
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice
	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
		TOTAL 2		

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

3. PLUS-VALUES RENTÉES DANS LES ASSOCIATIONS SOCIÉTALES DÉS AMORTISSES DES APPORTS. Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BEL AIR

Néant

- 1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9 N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS BEL AIR</u>					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés		4				
		5				
TOTAL (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

16

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BEL AIR		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 14022017 et clos le : 30062018		Durée en nombre de mois 17	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 862 638	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 862 638	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	341	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	699 250	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	699 591	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1 864 725	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	237 104	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	132	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 101 961	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	460 268
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	460 268	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	971 811	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois	Variations	%
	30/06/2018	mois			
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	217 078	18,60			217 078
Autres immobilisations corporelles	217 078	18,60			217 078
INST AL..GEN.AGENC.AMEN.DIVERS	216 688	18,57			216 688
MATERIEL DE TRANSPORT	8 000	0,69			8 000
MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMAT.	2 015	0,17			2 015
AMORT.INS.GEN.AGE.AME. DIVERS	(9 123)	-0,78			(9 123)
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(267)	-0,02			(267)
AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFORM.	(235)	-0,02			(235)
TOTAL III - Actif Circulant NET	950 009	81,40			950 009
Marchandises	699 250	59,91			699 250
STOCK DE MARCHANDISES	699 250	59,91			699 250
Créances clients et comptes rattachés	12 840	1,10			12 840
CLIENTS DIVERS	12 840	1,10			12 840
Autres créances	55 085	4,72			55 085
COLLECTIF FOURNISSEURS	4 880	0,42			4 880
PALMIERI SABRINA	238	0,02			238
FARACI PAMELA	661	0,06			661
GRUDA CAROLINE	840	0,07			840
DUPONT VERONIQUE	1 068	0,09			1 068
GOUBIN VIRGINIE	16				16
TVA RECUP./ACH.& BI.SERV.-1 AN	41 788	3,58			41 788
CREDIT DE TVA (- 1 AN)	1 654	0,14			1 654
TVA COLLECTEE 20% (- 1 AN)	10				10
TVA COLLECTEE 5.5%	3 356	0,29			3 356
AUTRES CPTES DEB.OU CRED.-1 AN	575	0,05			575
Disponibilités	178 341	15,28			178 341
CAISSE D'EPARGNE	81 510	6,98			81 510
CAISSE D'EPARGNE (2)	63 762	5,46			63 762
SMC	31 101	2,66			31 101
CAISSE	1 968	0,17			1 968
Charges constatées d'avance	4 494	0,39			4 494
CHARG.D'EXPL.CONST.D'AVA.-1 AN	4 494	0,39			4 494
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 167 087	100,00			1 167 087

Détail du Passif

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois	mois	Variations %
	30/06/2018	mois			
Total des produits d'exploitation	1 862 979 100,02				1 862 979
Ventes de marchandises	1 862 638 100,00				1 862 638
Ventes de marchandises FRANCE	1 862 638 100,00				1 862 638
VENTES DE MARCHANDISE	283 186 15,20				283 186
VENTES MSES 5,5 %	1 579 452 84,80				1 579 452
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	1 862 638 100,00				1 862 638
Autres produits d'exploitation	341 0,02				341
PRODUITS DIVERS DE GESTION	341 0,02				341
Total des charges d'exploitation	1 817 310 97,57				1 817 310
Achats de marchandises	1 792 538 96,24				1 792 538
ACHATS DE MARCHANDISES 20%	121 370 6,52				121 370
ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%	652 923 35,05				652 923
ACHATS DE MARCHANDISES NT	8 426 0,45				8 426
ACHATS DE MARCHANDISES CEE	1 009 818 54,21				1 009 818
Variation de stocks de marchandises	(699 250) -37,54				(699 250)
VARIATION DES STOCKS DE MARCH.	(699 250) -37,54				(699 250)
Achats de matières premières et autres appro.	19 049 1,02				19 049
MATIERES CONSOMMABLES	1 356 0,07				1 356
FOURNITURES CONSOMMABLES	4 978 0,27				4 978
EMBALLAGES	12 409 0,67				12 409
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	306 0,02				306
Autres achats et charges externes	458 885 24,64				458 885
EAU	270 0,01				270
ELECTRICITE & GAZ	24 657 1,32				24 657
FOURNIT.D'ENTRET. ET PET.EQUI.	23 543 1,26				23 543
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 678 0,20				3 678
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	990 0,05				990
TRAV.A FACON-SOUS TRAITANCE	17 218 0,92				17 218
LOCATIONS IMMOBILIERES	103 568 5,56				103 568
GRENKE ENSEIGNE+ EQUIP D'AFFRI	3 526 0,19				3 526
MEUBLE FROID FINAPRO	14 448 0,78				14 448
ACILYON CAVE A VIN MAGASIN	514 0,03				514
AITEC DETECTION INCENDIE	930 0,05				930
CENTRALE D ALARME	1 140 0,06				1 140
SYSTEME CAISSE SCANNERS	5 812 0,31				5 812
LOCATION TPE	703 0,04				703
CG PUB MEDIA	2 568 0,14				2 568
JCDECAUX	4 610 0,25				4 610
FRANCE PE	420 0,02				420
LEASECOM	3 758 0,20				3 758
GM MEDIAS LOC SIGNALETIQUE	820 0,04				820
INCITATION PANNEAU PUB	3 276 0,18				3 276
AFFICHE+ PANNEAU	5 726 0,31				5 726
LOCATION GERBEUR	1 716 0,09				1 716
LOCATION CHARIOT ELECT.	3 382 0,18				3 382

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois	mois	Variations	%
	30/06/2018	mois				
FONTAINE EAU CHARME	411	0,02			411	
KONICA LOCATION IMPRIMANTE	497	0,03			497	
DELTA TELESURVEILLANCE	566	0,03			566	
BARTELEMY CHARIOT ELECT	335	0,02			335	
GRANITA	4 490	0,24			4 490	
LOCATION CONPACTEUR	2 020	0,11			2 020	
VIDEO SURVEILLALNCE	3 408	0,18			3 408	
ENTRETIEN & REPARATIONS	17 091	0,92			17 091	
MAINTENANCE	2 773	0,15			2 773	
PRIMES D'ASSURANCE	3 149	0,17			3 149	
ASSURANCES DIVERS	1 091	0,06			1 091	
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTRE.	720	0,04			720	
HONORAIRES	19 290	1,04			19 290	
ANNONCES & INSERT.- PUBLICITE	80 233	4,31			80 233	
PUBLICITES - SITES WEB	2 750	0,15			2 750	
FOIRES ET EXPOSITIONS	678	0,04			678	
PRIMES	1 767	0,09			1 767	
DIVERS (DONS,POURBOIRES)	30				30	
TRANSPORT SUR ACHATS	10 707	0,57			10 707	
TRANSPORT S'ACHAT CEE	66 067	3,55			66 067	
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	835	0,04			835	
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 107	0,17			3 107	
COMM REMISE CB	7 589	0,41			7 589	
FRAIS CB	9				9	
SPRE & SACEM	335	0,02			335	
OBJETS PUBLICITAIRE DECO	1 665	0,09			1 665	
Impôts, taxes & versements assimilés	6 881	0,37			6 881	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 360	0,13			2 360	
FORMATION CONTINUE	1 431	0,08			1 431	
VERS LIBER./A L'EXON.TAXE APP.	1 384	0,07			1 384	
AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 561	0,08			1 561	
IMPOTS DIVERS	144	0,01			144	
Salaires et traitements	180 259	9,68			180 259	
SALAires & APPOINTEMENTS	174 274	9,36			174 274	
CONGES PAYES	5 447	0,29			5 447	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	538	0,03			538	
Charges sociales du personnel	49 192	2,64			49 192	
COTISATIONS A L'URSSAF	34 947	1,88			34 947	
COTISATIONS AUX MUTUELLES	120	0,01			120	
COTIS.CAISSES RETRAITES SALAR.	10 361	0,56			10 361	
COTIS.CAISSES RETRAITES CADRES	298	0,02			298	
CHARGES SUR CONGES PAYES	1 525	0,08			1 525	
HYGIENE ET SECURITE	781	0,04			781	
MEDECINE DE TRAVAIL	1 160	0,06			1 160	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 625	0,52			9 625	
DOT.AUX AMORT.-IMMOB.CORPOR.	9 625	0,52			9 625	
Autres charges de gestion courante	132	0,01			132	
CHARGES DIVERSES DE GESTION	132	0,01			132	
Résultat d'exploitation	45 668	2,45			45 668	
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 467	0,08			1 467	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois		Variations	%
	30/06/2018	mois				
Intérêts et charges assimilées	1 467	0,08				
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 467	0,08				
Résultat financier	(1 467)	-0,08				
Résultat courant avant impôts	44 202	2,37				
Total des produits exceptionnels	60					60
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	60					60
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	60					60
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	60					60
Résultat de l'exercice	44 262	2,38				44 262

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois	mois	Variations %
	30/06/2018				
Montant net du chiffre d'affaires		1 862 638 100,00			1 862 638
Ventes de marchandises		1 862 638 100,00			1 862 638
VENTES DE MARCHANDISE		283 186 15,20			283 186
VENTES MSES 5,5 %		1 579 452 84,80			1 579 452
Achats de marchandises		1 792 538 96,24			1 792 538
ACHATS DE MARCHANDISES 20%		121 370 6,52			121 370
ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%		652 923 35,05			652 923
ACHATS DE MARCHANDISES NT		8 426 0,45			8 426
ACHATS DE MARCHANDISES CEE		1 009 818 54,21			1 009 818
Variation de stocks de marchandises		(699 250) -37,54			(699 250)
VARIATION DES STOCKS DE MARCH.		(699 250) -37,54			(699 250)
Marge commerciale		769 350 41,30			769 350
Production de l'exercice					
Achats stockés approvisionnement		19 049 1,02			19 049
MATIERES CONSUMMABLES		1 356 0,07			1 356
FOURNITURES CONSUMMABLES		4 978 0,27			4 978
EMBALLAGES		12 409 0,67			12 409
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS		306 0,02			306
Marge brute de production		(19 049) -1,02			(19 049)
Production de l'exercice + Marge commerciale		769 350 41,30			769 350
Achats non stockés matières et fournitures		53 138 2,85			53 138
EAU		270 0,01			270
ELECTRICITE & GAZ		24 657 1,32			24 657
FOURNIT.D'ENTRET. ET PET.EQUI.		23 543 1,26			23 543
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 678 0,20			3 678
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		990 0,05			990
Autres charges externes		405 747 21,78			405 747
TRAV.A FACON-SOUS TRAITANCE		17 218 0,92			17 218
LOCATIONS IMMOBILIERES		103 568 5,56			103 568
GRENKE ENSEIGNE+ EQUIP D'AFFRI		3 526 0,19			3 526
MEUBLE FROID FINAPRO		14 448 0,78			14 448
ACILYON CAVE A VIN MAGASIN		514 0,03			514
AITEC DETECTION INCENDIE		930 0,05			930
CENTRALE D ALARME		1 140 0,06			1 140
SYSTÈME CAISSE SCANNERS		5 812 0,31			5 812
LOCATION TPE		703 0,04			703
CG PUB MEDIA		2 568 0,14			2 568
JCDECAUX		4 610 0,25			4 610
FRANCE PE		420 0,02			420
LEASECOM		3 758 0,20			3 758
GM MEDIAS LOC SIGNALTIQUE		820 0,04			820
INCITATION PANNEAU PUB		3 276 0,18			3 276
AFFICHE+ PANNEAU		5 726 0,31			5 726
LOCATION GERBEUR		1 716 0,09			1 716
LOCATION CHARIOT ELECT.		3 382 0,18			3 382
FONTAINE EAU CHARME		411 0,02			411
KONICA LOCATION IMPRIMANTE		497 0,03			497
DELTA TELESURVEILLANCE		566 0,03			566

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois		Variations	%
	30/06/2018	mois				
BARTELEMY CHARIOT ELECT	335	0,02			335	
GRANITA	4 490	0,24			4 490	
LOCATION CONPACTEUR	2 020	0,11			2 020	
VIDEO SURVEILLALNCE	3 408	0,18			3 408	
ENTRETIEN & REPARATIONS	17 091	0,92			17 091	
MAINTENANCE	2 773	0,15			2 773	
PRIMES D'ASSURANCE	3 149	0,17			3 149	
ASSURANCES DIVERS	1 091	0,06			1 091	
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTRE.	720	0,04			720	
HONORAIRES	19 290	1,04			19 290	
ANNONCES & INSERT.- PUBLICITE	80 233	4,31			80 233	
PUBLICITES - SITES WEB	2 750	0,15			2 750	
FOIRES ET EXPOSITIONS	678	0,04			678	
PRIMES	1 767	0,09			1 767	
DIVERS (DONS,POURBOIRES)	30				30	
TRANSPORT SUR ACHATS	10 707	0,57			10 707	
TRANSPORT S'ACHAT CEE	66 067	3,55			66 067	
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	835	0,04			835	
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 107	0,17			3 107	
COMM REMISE CB	7 589	0,41			7 589	
FRAIS CB	9				9	
SPRE & SACEM	335	0,02			335	
OBJETS PUBLICITAIRE DECO	1 665	0,09			1 665	
Valeur ajoutée produite	291 416	15,65			291 416	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	5 176	0,28			5 176	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 360	0,13			2 360	
FORMATION CONTINUE	1 431	0,08			1 431	
VERS.LIBER./A L'EXON.TAXE APP.	1 384	0,07			1 384	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 705	0,09			1 705	
AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 561	0,08			1 561	
IMPOTS DIVERS	144	0,01			144	
Salaires et traitements	180 259	9,68			180 259	
SALAISRES & APPOINTEMENTS	174 274	9,36			174 274	
CONGES PAYES	5 447	0,29			5 447	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	538	0,03			538	
Charges sociales	49 192	2,64			49 192	
COTISATIONS A L'URSSAF	34 947	1,88			34 947	
COTISATIONS AUX MUTUELLES	120	0,01			120	
COTIS.CAISSES RETRAITES SALAR.	10 361	0,56			10 361	
COTIS.CAISSES RETRAITES CADRES	298	0,02			298	
CHARGES SUR CONGES PAYES	1 525	0,08			1 525	
HYGIENE ET SECURITE	781	0,04			781	
MEDECINE DE TRAVAIL	1 160	0,06			1 160	
Excédent brut d'exploitation	55 084	2,96			55 084	
Autres produits d'exploitation	341	0,02			341	
PRODUITS DIVERS DE GESTION	341	0,02			341	
Dotations aux amortissements et provisions	9 625	0,52			9 625	
DOT.AUX AMORT.-IMMOB.CORPOR.	9 625	0,52			9 625	
Autres charges de gestion courante	132	0,01			132	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	14/02/2017	17	mois	mois	Variations	%
	30/06/2018	mois				
CHARGES DIVERSES DE GESTION	132	0,01				132
Résultat d'exploitation	45 668	2,45				45 668
Charges financières	1 467	0,08				1 467
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 467	0,08				1 467
Résultat courant avant impôts	44 202	2,37				44 202
Produits exceptionnels	60					60
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	60					60
Résultat exceptionnel	60					60
Résultat de l'exercice	44 262	2,38				44 262