

Désignation de l'entreprise **SARL AIRLITEC** Néant *

Adresse de l'entreprise **88 RUE JEAN JAURES** **80730 DREUIL LES AMIENS**

Numéro SIRET* **5 1 4 4 8 8 1 0 5 0 0 0 1 6**

Durée de l'exercice en nombre de mois* **1 2** Durée de l'exercice précédent* **1 6**

				Exercice N clos le 31122011	Exercice N-1 clos le 31122010
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles*	028	030	1 508	1 209
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	1 508	1 209
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	070	19 958	420
		072	074	608	6 414
	Valeurs mobilières de placement	080	082	142 027	50 000
	Disponibilités	084	086	44 031	59 174
	Charges constatées d'avance *	092	094	250	250
	Total II	096	098	206 874	116 257
	Total général (I + II)	110	112	208 382	117 466
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N - 1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		40 000	20 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		2 000	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		40 525	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		49 324	47 525
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		131 849	67 525
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		190	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		10 519	2 766
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		65 824	47 175
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		76 533	49 941
Total général (I + II + III)		180		208 382	117 466
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Désignation de l'entreprise **SARL AIRLITEC**

Néant

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

		Exercice N clos le					Exercice N - 1 clos le						
		3	1	2	2	0	1	1	2	2	0		
A - RESULTAT COMPTABLE													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209				25 680	210				72 701	102 699	
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires		215			214					
					217			218			182 961	105 949	
			Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222					
	Production immobilisée*						224						
	Subventions d'exploitation reçues							226			1 500	3 000	
	Autres produits							230			274	1	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232				257 437	211 649	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234				45 528	86 203	
	Variation de stock (marchandises)*						236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240						
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242				40 196	28 817	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243			244				4 036	1 059	
	Rémunérations du personnel*						250				67 798	30 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252				37 861	4 008	
	Dotations aux amortissements*						254				609	526	
	Dotations aux provisions						256						
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259			262				13	231	
				260									
Total des charges d'exploitation (II)							264				196 041	150 843	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270				61 396	60 805	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280				2 107		
	Produits exceptionnels (IV)						290						
	Charges financières (V)						294						
	Charges exceptionnelles (VI)						300						
	Impôts sur les bénéfices* (VII)						306				14 179	13 280	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310				49 324	47 525	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I) et autres amortissements non déductibles						318						
	Provisions non déductibles*						322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324				14 179		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247				330						
écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*						248							
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986			Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987				Zone franche Corse (44 decies)	988		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				Pôle de compétitivité (44 undecies)	990		
	Divers * ZFA (44 quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344				Créance due au report en arrière du déficit	346		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2			352				63 503	354	0
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356						
	Déficits antérieurs reportables :*..... dont imputés sur le résultat :											360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2			370				63 503	372	0
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		6 839	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		18 580	n° du centre de gestion agréé :		388			
Montant de la T.V.A. collectée	374		9 270	Effectif moyen du personnel* :	376		1,00	dont apprentis :			handicapés :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		11 084	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399								

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts).		Désignation de l'entreprise : SARL AIRLITEC							Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 735	472	908	474	732	476	1 912	
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL		490	1 735	492	908	494	732	496	1 912	0
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546	
	Matériel de transport		550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles		560	526	562	609	564	732	566	404
TOTAL		570	526	572	609	574	732	576	404	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DELL LATITUDE ET PRINTER									
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *		Long terme			
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1	732	732								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	732	580	732	582	0	584	0	586	0
Plus-values taxables à 19% (1)			579	0	Régularisations	590	583	594	595	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL						596	0	585	597	0

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210E 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 DEROGATOIRES -
DEFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

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

Désignation de l'entreprise : SARL AIRLITEC

 Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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	0	682	0	684	0	686	0

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770	0	775	0

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B		780	0

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0
Déficits imputés	983	0
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	0

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211				

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
 (art. L3113-3 du Code des Transports). (case à cocher)

 800

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

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

5

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AIRLITEC</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012011</u> et clos le : <u>31122011</u>	Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u>

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	72 701
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	182 961
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	1 500
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	257 163

II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	45 528
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	37 196
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	13
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	82 736

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137
		174 427

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 1

N° SIRET 5 1 4 4 8 8 1 0 5 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AIRLITEC

ADRESSE (voie) 88 RUE JEAN JAURES

CODE POSTAL 80730 VILLE DREUIL LES AMIENS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique HOULLIER Prénom(s) REGIS

Nom marital % de détention 70,000 Nb de parts ou actions 280,00

Naissance : Date 20061961 N° Département 59 Commune VIEUX BERQUIN Pays FR

Adresse : N° 88 Voie RUE JEAN JAURES

Code postal 80470 Commune DREUIL LES AMIENS Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique CAMPION Prénom(s) MARIE LAURE

Nom marital HOULLIER % de détention 30,000 Nb de parts ou actions 120,00

Naissance : Date 10021961 N° Département 59 Commune DOUAI Pays FR

Adresse : N° 88 Voie RUE JEAN JAURES

Code postal 80470 Commune DREUIL LES AMIENS Pays FR

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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