

Sarl L'AIR DU TEMPS
17 PLACE DU FAUBOURG

12270 NAJAC

Exercice clos le : 31 décembre 2021

SIRET : 82852130200012



SOMMAIRE

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
Tableau de financement	17
IMPRIMES FISCAUX	18
Réel simplifié	19



COMPTES ANNUELS



ATTESTATION

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sarl L'AIR DU TEMPS

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	117 381,71 €
Chiffre d'affaires	80 424,59 €
Résultat net comptable	27 374,72 €

Fait à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE,
Le 25/03/2022.

JULIEN VERNAET,
Expert-comptable.



BILAN - ACTIF

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	53 973		53 973	53 973
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 340	10 975	366	1 812
Autres immobilisations corporelles	3 170	3 170		265
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 150		1 150	1 150
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	69 671	14 145	55 527	57 238
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	291		291	619
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				2 544
Créances fiscales et sociales (3)	640		640	513
Débiteurs divers (3)	665		665	725
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	59 959		59 959	39 718
Charges constatées d'avance (3)				950
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 855		61 855	45 368
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	131 526	14 145	117 382	102 607

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	16 048	-4 965
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 375	21 013
SITUATION NETTE	48 423	21 048
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	48 423	21 048
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 272	32 338
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	25 414	37 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	3 359	1 576
Fournisseurs, factures non parvenues	494	496
Dettes fiscales et sociales	11 420	7 904
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 000	2 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	68 959	81 558
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	117 382	102 607

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

16 847

52 112

26 248

55 310



COMPTE DE RÉSULTAT

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	80 425	84 407	-3 982	-5
Montant net du chiffre d'affaires	80 425	84 407	-3 983	-5
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	38 261	20 426	17 835	87
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 089	948	142	15
Autres produits	123	10	113	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	119 897	105 791	14 106	13
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	27 598	29 339	-1 740	-6
Variation de stocks	327	1 193	-865	-73
Autres achats et charges externes	24 573	22 384	2 189	10
Impôts, taxes et versements assimilés	289	252	38	15
Salaires et traitements	34 826	27 220	7 607	28
Charges sociales	2 153	1 896	257	14
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 712	2 944	-1 233	-42
<ul style="list-style-type: none"> Sur immo : dotations aux amortissements Sur immo : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciat. Dotations aux provisions 				
Autres charges	101	4	96	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	91 579	85 230	6 349	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 318	20 561	7 757	38
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	378	421	-43	-10
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	378	421	-43	-10
RÉSULTAT FINANCIER	-378	-421	43	-10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 940	20 140	7 801	39
Produits exceptionnels		874	-874	-100
Charges exceptionnelles	566		566	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-566	874	-1 439	-165
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	119 897	106 665	13 233	12
TOTAL DES CHARGES	92 523	85 651	6 871	8
Bénéfice ou Perte	27 375	21 013	6 361	30

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	53 973	53 973		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	53 973	53 973		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	366	1 812	-1 446	-80
2154000000 MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 340	11 340		
2815400000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	-10 975	-9 528	-1 446	-15
Autres immobilisations corporelles		265	-265	-100
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	150	150		
2184000000 MOBILIER	3 020	3 020		
2818100000 AMOR INST. GLE.AGT.AM	-150	-150		
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-3 020	-2 755	-265	-10
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	38	38		
2710000000 TITRES IMMOBILISÉS	38	38		
Autres immobilisations financières	1 150	1 150		
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	1 150	1 150		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	55 527	57 238	-1 712	-3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	291	619	-327	-53
3110000000 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	291	619	-327	-53
Avances et acomptes versés sur commandes	300	300		
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	300	300		
Créances (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)		2 544	-2 544	-100
Créances fiscales et sociales (3)	640	513	127	25
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	54	54		
4456600000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	57	56	1	2
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER		191	-191	-100
4458410000 TVA A REGULARISER S/TVA DED	445	189	256	135
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	84	77	7	9
Débiteurs divers (3)	665	725	-60	-8
4096000000 FRS CRÉANCES EMBALLAGES A REND	665	725	-60	-8
Disponibilités	59 959	39 718	20 241	51
5121100000 BANQUE POPULAIRE	55 456	39 561	15 895	40
5310000000 CAISSE	4 503	157	4 346	
Charges constatées d'avance (3)		950	-950	-100
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		950	-950	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 855	45 368	16 487	36
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	117 382	102 607	14 775	14



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000		
Réserves				
Report à nouveau	16 048	-4 965	21 013	423
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	16 048		16 048	
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		-4 965	4 965	100
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	27 375	21 013	6 361	30
SITUATION NETTE	48 423	21 049	27 375	130
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	48 423	21 048	27 375	130
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.s.crédit (2)	26 272	32 338	-6 066	-19
1641000000 EMPRUNT BP	6 248	12 301	-6 053	-49
1642000000 EMPRUNT PGE	20 000	20 000		
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	24	37	-13	-35
Groupe et associés	25 414	37 244	-11 830	-32
4551000000 C/C HELLER CAROLINE	25 414	37 244	-11 830	-32
Fournisseurs	3 359	1 576	1 783	113
Fournisseurs, factures non parvenues	494	496	-3	-1
Dettes fiscales et sociales	11 420	7 904	3 516	44
4210000000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	3 145	1 819	1 327	73
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	5 985	4 746	1 239	26
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE		109	-109	-100
4373000000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	83	5	78	
4374000000 PREVOYANCE - MUTUELLE	205	195	11	5
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	540	641	-101	-16
4386000000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	781	781		
4455100000 TVA A DECAISSER	447		447	
4458420000 TVA A REGULARISER S/TVA COLLEC		136	-136	-100
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	233	254	-21	-8
Autres dettes	2 000	2 000		
4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	2 000	2 000		
TOTAL DETTES	68 959	81 558	-12 600	-15
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	117 382	102 607	14 775	14
(1) Dont à plus d'un an	16 847	26 248		
(1) Dont à moins d'un an	52 112	55 310		



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	80 425	84 407	-3 982	-5
701000000 RESTAURANT 10%	62 442	64 236	-1 794	-3
701100000 BAR 10%	7 265	7 638	-372	-5
701200000 BAR 20%	10 718	12 534	-1 816	-14
Montant net du chiffre d'affaires	80 425	84 407	-3 983	-5
Subventions d'exploitation	38 261	20 426	17 835	87
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 699		1 699	
740010000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES	36 562	20 426	16 136	79
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 089	948	142	15
791000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 089	948	142	15
Autres produits	123	10	113	
758000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	123	10	113	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	119 897	105 791	14 106	13
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	27 598	29 339	-1 740	-6
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	22 295	26 611	-4 315	-16
601100000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	5 303	2 728	2 575	94
Variation de stocks	327	1 193	-865	-73
603110000 VAR. STOCKS MAT. PREM.	327	1 193	-865	-73
Autres achats et charges externes	24 573	22 384	2 189	10
606110000 EAU	642	934	-292	-31
606120000 ELECTRICITE	5 475	2 905	2 570	88
606140000 GAZ	305	419	-114	-27
606300000 PETIT OUTILLAGE - PDT ENTRETIEN	2 606	1 990	615	31
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13		13	
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	6 000		
615500000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	613	977	-364	-37
616000000 ASSURANCES	1 725	2 006	-282	-14
616100000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	135		135	
622600000 HONORAIRES COMPTABLES	4 335	4 280	55	1
622610000 HONORAIRES DIVERS	1 460	1 450	10	1
622700000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	43		
623100000 ANNONCES & INSERTIONS	75	40	35	88
626100000 AFFRANCHISSEMENTS	32	5	27	523
626200000 TELEPHONE	548	510	39	8
627000000 FRAIS BANCAIRES	369	629	-260	-41
628100000 COTISATIONS DIVERSES	195	195		
Impôts, taxes et versements assimilés	289	252	38	15
633300000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	127	136	-9	-6
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	145	91	54	59
635110000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	17	25	-8	-32
Salaires et traitements	34 826	27 220	7 607	28
641100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	21 375	15 414	5 961	39
641200000 CONGES PAYES	1 239	898	341	38
644000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	12 212	10 907	1 305	12
Charges sociales	2 153	1 896	257	14
645100000 COTISATIONS URSSAF	1 638	1 330	307	23
645300000 COTISATIONS RETRAITE	337	251	86	34
645400000 COTISATIONS PREVOYANCE	279	301	-22	-7
645800000 CAISSES DE CONGES PAYES	-101	-113	13	-11



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
<i>6475100000 MÉDECINE DU TRAVAIL</i>		127	-127	-100
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 712	2 944	-1 233	-42
<i>6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	1 712	2 944	-1 233	-42
Autres charges	101	4	96	
<i>6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO</i>	101	4	96	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	91 579	85 230	6 349	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 318	20 561	7 757	38
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	378	421	-43	-10
<i>6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES</i>	378	421	-43	-10
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	378	421	-43	-10
RÉSULTAT FINANCIER	-378	-421	43	-10
RÉSULTAT COURANT avant impôts	27 940	20 140	7 801	39
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		874	-874	-100
<i>7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>		874	-874	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		874	-874	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	566		566	
<i>6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GEST</i>	566		566	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	566		566	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-566	874	-1 439	-165
TOTAL DES PRODUITS	119 897	106 665	13 233	12
TOTAL DES CHARGES	92 523	85 651	6 871	8
Bénéfice ou Perte	27 375	21 013	6 361	30



ETATS DE GESTION



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 425	100,00	84 407	100,00	-3 983	-4,72
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	80 425	100,00	84 407	100,00	-3 983	-4,72
PRODUCTION DE L'EXERCICE	80 425	100,00	84 407	100,00	-3 983	-4,72
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	80 425	100,00	84 407	100,00	-3 983	-4,72
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	27 926	34,72	30 531	36,17	-2 606	-8,53
MARGE DE PRODUCTION	52 499	65,28	53 876	63,83	-1 377	-2,56
MARGE BRUTE TOTALE	52 499	65,28	53 876	63,83	-1 377	-2,56
- Autres achats - Charges externes	9 041 15 532	11,24 19,31	6 248 16 136	7,40 19,12	2 793 -604	44,71 -3,74
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	27 926	34,72	31 493	37,31	-3 567	-11,33
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Rémunération de l'exploitant Total	38 261 289 22 614 2 153 12 212 993	47,57 0,36 28,12 2,68 15,18 1,23	20 426 252 16 313 1 896 10 907 -8 941	24,20 0,30 19,33 2,25 12,92 -10,59	17 835 38 6 302 257 1 305 9 934	87,32 14,91 38,63 13,57 11,96 111,10
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 919	35,96	22 552	26,72	6 367	28,23
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	1 089 123 1 712 101 -601	1,35 0,15 2,13 0,13 -0,75	948 10 2 944 4 -1 991	1,12 0,01 3,49 0,01 -2,36	141 113 -1 233 96 1 390	14,91 0,01 -41,86 0,01 69,83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 318	35,21	20 561	24,36	7 757	37,73
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	378 -378	0,47 -0,47	421 -421	0,50 -0,50	-43 43	-10,32 10,32
RÉSULTAT COURANT	27 940	34,74	20 140	23,86	7 801	38,73
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	566 -566	0,70 -0,70	874 874	1,04 1,04	-874 -1 439	-100,00 -164,74
RÉSULTAT EXERCICE	27 375	34,04	21 013	24,90	6 361	30,27

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 425	84 407	91 563	-3 983	-5
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	80 425	84 407	91 563	-3 983	-5
701000000 RESTAURANT 10%	62 442	64 236	32 639	-1 794	-3
701100000 BAR 10%	7 265	7 638	45 063	-373	-5
701200000 BAR 20%	10 718	12 534	13 861	-1 816	-14
PRODUCTION DE L'EXERCICE	80 425	84 407	91 563	-3 983	-5
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	80 425	84 407	91 563	-3 983	-5
- Matières premières	27 926	30 531	32 519	-2 606	-9
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	22 295	26 611	25 806	-4 315	-16
601100000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	5 303	2 728	6 589	2 575	94
6031100000 VAR.STOCKS MAT.PREM.	327	1 193	124	-865	-73
MARGE DE PRODUCTION	52 499	53 876	59 044	-1 377	-3
MARGE BRUTE TOTALE	52 499	53 876	59 044	-1 377	-3
- Autres achats	9 041	6 248	6 773	2 793	45
6061100000 EAU	642	934	829	-292	-31
6061200000 ELECTRICITE	5 475	2 905	4 194	2 570	88
6061400000 GAZ	305	419	487	-114	-27
6063000000 PETIT OUTILLAGE - PDT ENTRETIE	2 606	1 990	1 213	615	31
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13		50	13	
- Charges externes	15 532	16 136	14 314	-604	-4
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	6 000	6 000		
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	613	977	281	-364	-37
6160000000 ASSURANCES	1 725	2 006	623	-282	-14
6161000000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	135			135	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 335	4 280	4 113	55	1
6226100000 HONORAIRES DIVERS	1 460	1 450	1 440	10	1
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	43	43		
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	75	40	420	35	88
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	32	5		27	523
6262000000 TELEPHONE	548	510	678	39	8
6270000000 FRAIS BANCAIRES	369	629	521	-260	-41
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	195	195	195		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	27 926	31 493	37 957	-3 567	-11
Subventions d'exploitation	38 261	20 426	351	17 835	87
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 699		351	1 699	
7400100000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES	36 562	20 426		16 136	79
- Impôts, taxes et versements assimilés	289	252	303	38	15
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	127	136	202	-9	-6
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	145	91		54	59
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	17	25	23	-8	-32
6358000000 AUTRES DROITS			79		
- Salaires et traitements	22 614	16 313	25 760	6 302	39
6411000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	21 375	15 414	23 661	5 961	39
6412000000 CONGES PAYES	1 239	898	2 099	341	38
- Charges sociales	2 153	1 896	3 912	257	14
6451000000 COTISATIONS URSSAF	1 638	1 330	2 431	307	23
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	337	251	635	86	34
6454000000 COTISATIONS PREVOYANCE	279	301	277	-22	-7
6458000000 CAISSES DE CONGES PAYES	-101	-113	442	13	-11



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur en %	
<i>6475100000 MÉDECINE DU TRAVAIL</i>		127	127	-127	-100
- Rémunération de l'exploitant	12 212	10 907	8 823	1 305	12
<i>6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT</i>	<i>12 212</i>	<i>10 907</i>	<i>8 823</i>	<i>1 305</i>	<i>12</i>
Total	993	-8 941	-38 448	9 934	-111
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	28 919	22 552	-490	6 367	28
+ Transferts de charges d'exploitation	1 089	948	1 564	141	15
<i>7910000000 TRANSFERT DE CHARGES</i>	<i>1 089</i>	<i>948</i>	<i>1 564</i>	<i>141</i>	<i>15</i>
+ Autres produits d'exploitation	123	10	16	113	
<i>7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE</i>	<i>123</i>	<i>10</i>	<i>16</i>	<i>113</i>	
- Dotations amortissements et dépréciations	1 712	2 944	2 944	-1 233	-42
<i>6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	<i>1 712</i>	<i>2 944</i>	<i>2 944</i>	<i>-1 233</i>	<i>-42</i>
- Autres charges d'exploitation	101	4	62	96	
<i>6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO</i>	<i>101</i>	<i>4</i>	<i>62</i>	<i>96</i>	
Total	-601	-1 991	-1 426	1 390	-70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 318	20 561	-1 917	7 757	38
- Charges financières	378	421	449	-43	-10
<i>6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES</i>	<i>378</i>	<i>421</i>	<i>449</i>	<i>-43</i>	<i>-10</i>
RÉSULTAT COURANT	27 940	20 140	-2 366	7 801	39
+ Produits exceptionnels (1)		874	363	-874	-100
<i>7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>		<i>874</i>	<i>363</i>	<i>-874</i>	<i>-100</i>
- Charges exceptionnelles (2)	566			566	
<i>6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST</i>	<i>566</i>			<i>566</i>	
Total	-566	874	363	-1 439	-165
RÉSULTAT EXERCICE	27 375	21 013	-2 003	6 361	30

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



TABLEAU DE FINANCEMENT

Sarl L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	29 086
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	29 086
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	11 830	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	6 053	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	17 883	TOTAL RESSOURCES	29 086

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 11 203

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	3 755
		Stocks	-327
Etat, TVA, Autres taxes	73	Autres créances	-2 550
		Comptes de régularisations et autres	-950
Diminution dettes		Augmentation dettes	5 297
		Fournisseurs et comptes rattachés	1 781
		Autres dettes	3 516
TOTAL		TOTAL	9 051

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 9 051

Augmentation de la trésorerie	20 254	Diminution de la trésorerie	
Caisse	4 346		
Disponibilités	15 908		

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 20 254



IMPRI M E S F I S C A U X

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
Sarl L'AIR DU TEMPS 17 PLACE DU FAUBOURG 12270 NAJAC	
SIRET 8 2 8 5 2 1 3 0 2 0 0 0 1 2	Mél : carohe14@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Restauration traditionnelle
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	9 187
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle art. 44 <u>sexies</u>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <u>sexies-0 A</u>		
Entreprise nouvelle, art. 44 <u>septies</u>	Zone franche d'activité, art. 44 <u>quaterdecies</u>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <u>terdecies</u>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <u>sexdecies</u> <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <u>octies A</u> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input checked="" type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <u>quater W du CGI</u> (cocher la case) <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
GRUPE 2B 15 AVENUE DES CROATES 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Tél : 0565811115	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 25/03/22 Lieu : NAJAC
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : GERANTE HELLER CAROLINE
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :	Signature

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

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

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		Sarl L'AIR DU TEMPS			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		17 PLACE DU FAUBOURG 12270 NAJAC				
SIRET		8 2 8 5 2 1 3 0 2 0 0 0 1 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12			Durée de l'exercice précédent* 12	
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions
				1		2
						Net
						3
AC TIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010	53 973	012	53 973
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*	028	14 510	030	14 145	366
	Immobilisations financières * (1)	040	1 188	042		1 188
	Total I (5)	044	69 671	048	14 145	55 527
AC TIF CIRCULANI	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	291	052	291
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	300	066		300
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres* (3)	072	1 304	074	1 304
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	59 959	086		59 959
	Charges constatées d'avance*	092		094		
Total II	096	61 855	098		61 855	
Total général (I + II)			110	131 526	112	14 145
						117 382
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			5 000
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132			
	Report à nouveau		134			16 048
	Résultat de l'exercice		136			27 375
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142			48 423
Provisions pour risques et charges						Total II
			154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			26 272
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			3 853
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 25 414)		172			38 834
Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			68 959	
Total général (I + II + III)			180			117 382
RENOUVELÉS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	16 847
	(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		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Sarl L'AIR DU TEMPS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le						
		3	1	1	2	2	0	2	1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue {	biens		215		214		80 425		
		services *		217		218				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée*						224			
	Subventions d'exploitation reçues						226		38 261	
	Autres produits						230		1 212	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232		119 897	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234				
	Variation de stocks (marchandises)*					236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		27 598		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		327		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242		24 573		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 17)					244		289		
	Rémunérations du personnel*					250		34 826		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		2 153		
	Dotations aux amortissements*					254		1 712		
	Dotations aux provisions					256				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262		101	
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		195						
Total des charges d'exploitation (II)						264		91 579		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		28 318		
Produits financiers (III) 280						294		378		
Charges financières (V)						294				
Produits exceptionnels (IV)						290				
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300		566		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310		27 375		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314		27 375		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345								
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350	36 562
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648						
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354		9 187		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
	Déficits antérieurs reportables : * 7.675..... dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372		9 187		

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : Sarl L'AIR DU TEMPS Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	53 973	402		404		406	53 973	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 340	442		444		446	11 340	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	150	452		454		456	150	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 020	472		474		476	3 020	
Immobilisations financières		480	1 188	482		484		486	1 188	
TOTAL		490	69 671	492		494		496	69 671	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 528	532	1 446	534		536	10 975	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	150	542		544		546	150	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 755	562	265	564		566	3 020	
TOTAL		570	12 433	572	1 712	574		576	14 145	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : Sarl L'AIR DU TEMPS

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

	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	

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)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	7 675
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	7 675
Déficits de l'exercice	860	9 187
Total des déficits restant à reporter	870	16 862

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	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	381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 9 114
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 4 866
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399 659
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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

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

5

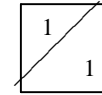
DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : Sarl L'AIR DU TEMPS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2021.....		et clos le :31/12/2021.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		160	

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

SIREN

8 2 8 5 2 1 3 0 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sarl L'AIR DU TEMPS

ADRESSE (voie)

17 PLACE DU FAUBOURG

CODE POSTAL

12270

VILLE

NAJAC

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique HELLER Prénom(s) CAROLINE

Nom marital HELLER % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 500,00

Naissance : Date 14/12/1973 N° Département 62 Commune LENS Pays France

Adresse : N° 15 Voie RUE DE LA LOGE

Code Postal 12270 Commune NAJAC Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 8 2 8 5 2 1 3 0 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sarl L'AIR DU TEMPS

ADRESSE (voie) 17 PLACE DU FAUBOURG

CODE POSTAL 12270 VILLE NAJAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise Sarl L'AIR DU TEMPS

Numéro siret

82852130200012

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
Aide du fonds de solidarité (Covid)		36 562
	TOTAL	36 562

Désignation de l'entreprise Sarl L'AIR DU TEMPS

Numéro de siret 82852130200012

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	24
FRS FACTURES NON PARVENUES	494
DETTES POUR CONGES PAYES	5 985
CHARGES SOC / CONGES PAYES	540
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	781
ETAT CHARGES A PAYER	233
Total des charges à payer	8 057

Désignation de l'entreprise Sarl L'AIR DU TEMPS
Numéro de siret 82852130200012

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Identification	Sarl L'AIR DU TEMPS 17 PLACE DU FAUBOURG 12270 NAJAC
Activité	Restauration traditionnelle
Date de création	24/02/2017

Zones de revitalisation rurale (ZRR)