

**SARL L'AIR DU TEMPS**  
17 PLACE DU FAUBOURG

12270 NAJAC

Exercice clos le : 31 décembre 2022

SIRET : 82852130200012



# SOMMAIRE

*SARL L'AIR DU TEMPS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>COMPTES ANNUELS</b>	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
<b>ETATS DE GESTION</b>	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
Tableau de financement	17
<b>IMPRIMES FISCAUX</b>	19
Réel simplifié	20



# COMPTES ANNUELS



# ATTESTATION

*SARL L'AIR DU TEMPS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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 ensemble.

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	102 699,46 €
Chiffre d'affaires	105 677,92 €
Résultat net comptable	-1 029,50 €

Fait à Villefranche de Rouergue,  
Le 28/03/2023.

Julien VERNAET,  
Expert-comptable.



# BILAN - ACTIF

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
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	11 340		366
Autres immobilisations corporelles	5 679	3 644	2 035	
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
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>72 180</b>	<b>14 985</b>	<b>57 195</b>	<b>55 527</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	874		874	291
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	508		508	640
Débiteurs divers (3)	780		780	665
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	42 907		42 907	59 959
Charges constatées d'avance (3)	435		435	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>45 504</b>		<b>45 504</b>	<b>61 855</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>117 684</b>	<b>14 985</b>	<b>102 699</b>	<b>117 382</b>

(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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	26 875	
Report à nouveau	16 048	16 048
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 030	27 375
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>47 393</b>	<b>48 423</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>47 393</b>	<b>48 423</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 867	26 272
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	16 965	25 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	5 350	3 359
Fournisseurs, factures non parvenues	595	494
Dettes fiscales et sociales	13 529	11 420
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 000	2 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>55 306</b>	<b>68 959</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>102 699</b>	<b>117 382</b>

(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

11 738

43 569

16 847

52 112



# COMPTE DE RÉSULTAT

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	105 678	80 425	25 254	31
Montant net du chiffre d'affaires	105 678	80 425	25 253	31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		38 261	-38 261	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 737	1 089	648	59
Autres produits	392	123	269	219
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>107 807</b>	<b>119 897</b>	<b>-12 091</b>	<b>-10</b>
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	38 565	27 598	10 966	40
Variation de stocks	-582	327	-909	-278
Autres achats et charges externes	25 605	24 573	1 032	4
Impôts, taxes et versements assimilés	511	289	222	77
Salaires et traitements	40 255	34 826	5 429	16
Charges sociales	3 018	2 153	865	40
Dotations aux amortissements et dépréciations	840	1 712	-871	-51
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur immo : dotations aux amortissements</li> <li>Sur immo : dotations aux dépréciations</li> <li>Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.</li> <li>Dotations aux provisions</li> </ul>				
Autres charges	55	101	-46	-45
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>108 267</b>	<b>91 579</b>	<b>16 688</b>	<b>18</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-460</b>	<b>28 318</b>	<b>-28 778</b>	<b>-102</b>
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	410	378	32	9
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>410</b>	<b>378</b>	<b>32</b>	<b>9</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-410</b>	<b>-378</b>	<b>-32</b>	<b>9</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-870</b>	<b>27 940</b>	<b>-28 810</b>	<b>-103</b>
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	160	566	-406	-72
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-160</b>	<b>-566</b>	<b>406</b>	<b>-72</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>107 807</b>	<b>119 897</b>	<b>-12 091</b>	<b>-10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>108 836</b>	<b>92 523</b>	<b>16 314</b>	<b>18</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-1 030</b>	<b>27 375</b>	<b>-28 404</b>	<b>-104</b>

(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 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	53 973	53 973		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	53 973	53 973		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.		366	-366	-100
2154000000 MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 340	11 340		
2815400000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	-11 340	-10 975	-366	-3
Autres immobilisations corporelles	2 035		2 035	
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	150	150		
2184000000 MOBILIER	5 529	3 020	2 509	83
2818100000 AMOR INST. GLE.AGT.AM	-150	-150		
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-3 494	-3 020	-474	-16
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		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>57 195</b>	<b>55 527</b>	<b>1 669</b>	<b>3</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	874	291	582	200
3110000000 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	874	291	582	200
Avances et acomptes versés sur commandes		300	-300	-100
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES		300	-300	-100
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	508	640	-131	-21
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE		54	-54	-100
4456600000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	118	57	62	109
4458410000 TVA A REGULARISER S/TVA DED	291	445	-154	-35
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	99	84	15	18
Débiteurs divers (3)	780	665	115	17
4096000000 FRS CRÉANCES EMBALLAGES A REND	780	665	115	17
Disponibilités	42 907	59 959	-17 052	-28
5121100000 BANQUE POPULAIRE	42 545	55 456	-12 911	-23
5310000000 CAISSE	362	4 503	-4 141	-92
Charges constatées d'avance (3)	435		435	
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	435		435	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>45 504</b>	<b>61 855</b>	<b>-16 351</b>	<b>-26</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>102 699</b>	<b>117 382</b>	<b>-14 682</b>	<b>-13</b>



# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 5 000 )	5 000	5 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000		
Réserves				
Réserve légale	500		500	
1061000000 RESERVE LEGALE	500		500	
Autres réserves	26 875		26 875	
1068000000 AUTRES RESERVES	26 875		26 875	
Report à nouveau	16 048	16 048		
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	16 048	16 048		
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-1 030	27 375	-28 404	-104
SITUATION NETTE	47 394	48 423	-1 030	-2
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>47 393</b>	<b>48 423</b>	<b>-1 030</b>	<b>-2</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	16 867	26 272	-9 405	-36
1641000000 EMPRUNT BP	140	6 248	-6 108	-98
1642000000 EMPRUNT PGE	16 707	20 000	-3 293	-16
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	20	24	-4	-15
Groupe et associés	16 965	25 414	-8 449	-33
4551000000 C/C HELLER CAROLINE	16 965	25 414	-8 449	-33
Fournisseurs	5 350	3 359	1 991	59
Fournisseurs, factures non parvenues	595	494	101	20
Dettes fiscales et sociales	13 529	11 420	2 109	18
4210000000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	3 556	3 145	410	13
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	7 509	5 985	1 524	25
4310000000 SECURITÉ SOCIALE	749	749		
4373000000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	132	83	48	58
4374000000 PREVOYANCE - MUTUELLE	135	205	-70	-34
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	701	540	161	30
4386000000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		781	-781	-100
4455100000 TVA A DECAISSER	604	447	157	35
4458420000 TVA A REGULARISER S/TVA COLLEC	62		62	
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	82	233	-151	-65
Autres dettes	2 000	2 000		
4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	2 000	2 000		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>55 306</b>	<b>68 959</b>	<b>-13 653</b>	<b>-20</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>102 699</b>	<b>117 382</b>	<b>-14 682</b>	<b>-13</b>
(1) Dont à plus d'un an	11 738	16 847		
(1) Dont à moins d'un an	43 569	52 112		



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue (biens et services)	105 678	80 425	25 254	31
701000000 RESTAURANT 10%	81 521	62 442	19 080	31
701100000 BAR 10%	8 892	7 265	1 628	22
701200000 BAR 20%	15 265	10 718	4 548	42
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>105 678</b>	<b>80 425</b>	<b>25 253</b>	<b>31</b>
Subventions d'exploitation		38 261	-38 261	-100
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 699	-1 699	-100
7400100000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES		36 562	-36 562	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 737	1 089	648	59
791000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 737	1 089	648	59
Autres produits	392	123	269	219
758000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	392	123	269	219
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>107 807</b>	<b>119 897</b>	<b>-12 091</b>	<b>-10</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de matières premières et autres approvis.	38 565	27 598	10 966	40
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	31 580	22 295	9 285	42
601100000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	6 985	5 303	1 681	32
Variation de stocks	-582	327	-909	-278
6031100000 VAR.STOCKS MAT.PREM.	-582	327	-909	-278
Autres achats et charges externes	25 605	24 573	1 032	4
6061100000 EAU	941	642	299	47
6061200000 ELECTRICITE	4 571	5 475	-904	-17
6061400000 GAZ	492	305	186	61
6063000000 PETIT OUTILLAGE - PDT ENTRETIEN	3 347	2 606	742	28
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50	13	36	273
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	6 000		
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	2 182	613	1 569	256
6160000000 ASSURANCES	1 829	1 725	104	6
6161000000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	135	135		
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 120	4 335	-215	-5
6226100000 HONORAIRES DIVERS	520	1 460	-940	-64
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	43		
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	90	75	15	20
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	100		100	
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	100	32	67	208
6262000000 TELEPHONE	518	548	-30	-6
6270000000 FRAIS BANCAIRES	367	369	-2	-1
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	200	195	5	3
Impôts, taxes et versements assimilés	511	289	222	77
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	161	127	34	27
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	192	145	47	32
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	12	17	-5	-29
6358000000 AUTRES DROITS	146		146	
Salaires et traitements	40 255	34 826	5 429	16
6411000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	28 235	21 375	6 859	32
6412000000 CONGES PAYES	1 524	1 239	285	23
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	10 497	12 212	-1 715	-14



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Charges sociales	3 018	2 153	865	40
6451000000 COTISATIONS URSSAF	2 157	1 638	519	32
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	383	337	46	14
6454000000 COTISATIONS PREVOYANCE	317	279	38	14
6458000000 CAISSES DE CONGES PAYES	161	-101	262	-259
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	840	1 712	-871	-51
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	840	1 712	-871	-51
Autres charges	55	101	-46	-45
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	55	101	-46	-45
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>108 267</b>	<b>91 579</b>	<b>16 688</b>	<b>18</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-460</b>	<b>28 318</b>	<b>-28 778</b>	<b>-102</b>
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	410	378	32	9
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	410	378	32	9
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>410</b>	<b>378</b>	<b>32</b>	<b>9</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-410</b>	<b>-378</b>	<b>-32</b>	<b>9</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>-870</b>	<b>27 940</b>	<b>-28 810</b>	<b>-103</b>
Produits exceptionnels				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	160	566	-406	-72
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GEST	160	566	-406	-72
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>160</b>	<b>566</b>	<b>-406</b>	<b>-72</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-160</b>	<b>-566</b>	<b>406</b>	<b>-72</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>107 807</b>	<b>119 897</b>	<b>-12 091</b>	<b>-10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>108 836</b>	<b>92 523</b>	<b>16 314</b>	<b>18</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-1 030</b>	<b>27 375</b>	<b>-28 404</b>	<b>-104</b>



## ETATS DE GESTION



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	105 678	100,00	80 425	100,00	25 253	31,40
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	105 678	100,00	80 425	100,00	25 253	31,40
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	105 678	100,00	80 425	100,00	25 253	31,40
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	105 678	100,00	80 425	100,00	25 253	31,40
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	37 983	35,94	27 926	34,72	10 057	36,01
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	67 695	64,06	52 499	65,28	15 196	28,95
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	67 695	64,06	52 499	65,28	15 196	28,95
- Autres achats - Charges externes	9 401 16 205	8,90 15,33	9 041 15 532	11,24 19,31	360 673	3,98 4,33
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	42 090	39,83	27 926	34,72	14 164	50,72
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Rémunération de l'exploitant Total	511 29 758 3 018 10 497 -43 784	0,48 28,16 2,86 9,93 -41,43	38 261 289 22 614 2 153 12 212 993	47,57 0,36 28,12 2,68 15,18 1,23	-38 261 222 7 144 865 -1 715 -44 777	-100,00 76,61 31,59 40,17 -14,04
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-1 694	-1,60	28 919	35,96	-30 612	-105,86
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	1 737 392 840 55 1 234	1,64 0,37 0,80 0,05 1,17	1 089 123 1 712 101 -601	1,35 0,15 2,13 0,13 -0,75	648 269 -871 -46 1 834	59,49 219,32 -50,91 -45,50 305,40
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-460	-0,44	28 318	35,21	-28 778	-101,63
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	410 -410	0,39 -0,39	378 -378	0,47 -0,47	32 -32	8,51 -8,51
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-870	-0,82	27 940	34,74	-28 810	-103,11
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	160 -160	0,15 -0,15	566 -566	0,70 -0,70	-406 406	-71,80 71,80
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-1 030	-0,97	27 375	34,04	-28 404	-103,76

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



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur en %	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	105 678	80 425	84 407	25 253	31
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					
Production vendue (biens et services)	105 678	80 425	84 407	25 253	31
701000000 RESTAURANT 10%	81 521	62 442	64 236	19 079	31
701100000 BAR 10%	8 892	7 265	7 638	1 627	22
701200000 BAR 20%	15 265	10 718	12 534	4 547	42
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	105 678	80 425	84 407	25 253	31
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	105 678	80 425	84 407	25 253	31
- Matières premières	37 983	27 926	30 531	10 057	36
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	31 580	22 295	26 611	9 285	42
601100000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	6 985	5 303	2 728	1 681	32
6031100000 VAR.STOCKS MAT.PREM.	-582	327	1 193	-909	-278
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	67 695	52 499	53 876	15 196	29
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	67 695	52 499	53 876	15 196	29
- Autres achats	9 401	9 041	6 248	360	4
6061100000 EAU	941	642	934	299	47
6061200000 ELECTRICITE	4 571	5 475	2 905	-904	-17
6061400000 GAZ	492	305	419	186	61
6063000000 PETIT OUTILLAGE - PDT ENTRETIE	3 347	2 606	1 990	742	28
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50	13		36	273
- Charges externes	16 205	15 532	16 136	673	4
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	6 000	6 000		
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	2 182	613	977	1 569	256
6160000000 ASSURANCES	1 829	1 725	2 006	104	6
6161000000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	135	135			
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 120	4 335	4 280	-215	-5
6226100000 HONORAIRES DIVERS	520	1 460	1 450	-940	-64
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	43	43		
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	90	75	40	15	20
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	100			100	
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	100	32	5	67	208
6262000000 TÉLÉPHONE	518	548	510	-30	-6
6270000000 FRAIS BANCAIRES	367	369	629	-2	-1
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	200	195	195	5	3
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	42 090	27 926	31 493	14 164	51
Subventions d'exploitation		38 261	20 426	-38 261	-100
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 699		-1 699	-100
7400100000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES		36 562	20 426	-36 562	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	511	289	252	222	77
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	161	127	136	34	27
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	192	145	91	47	32
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	12	17	25	-5	-29
6358000000 AUTRES DROITS	146			146	
- Salaires et traitements	29 758	22 614	16 313	7 144	32
6411000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	28 235	21 375	15 414	6 859	32
6412000000 CONGES PAYS	1 524	1 239	898	285	23



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur en %	
- Charges sociales	3 018	2 153	1 896	865	40
6451000000 COTISATIONS URSSAF	2 157	1 638	1 330	519	32
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	383	337	251	46	14
6454000000 COTISATIONS PREVOYANCE	317	279	301	38	14
6458000000 CAISSES DE CONGES PAYES	161	-101	-113	262	-259
6475100000 MEDECINE DU TRAVAIL			127		
- Rémunération de l'exploitant	10 497	12 212	10 907	-1 715	-14
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	10 497	12 212	10 907	-1 715	-14
<b>Total</b>	<b>-43 784</b>	<b>993</b>	<b>-8 941</b>	<b>-44 777</b>	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.</b>	<b>-1 694</b>	<b>28 919</b>	<b>22 552</b>	<b>-30 612</b>	<b>-106</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	1 737	1 089	948	648	59
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 737	1 089	948	648	59
+ Autres produits d'exploitation	392	123	10	269	219
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	392	123	10	269	219
- Dotations amortissements et dépréciations	840	1 712	2 944	-871	-51
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	840	1 712	2 944	-871	-51
- Autres charges d'exploitation	55	101	4	-46	-45
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	55	101	4	-46	-45
<b>Total</b>	<b>1 234</b>	<b>-601</b>	<b>-1 991</b>	<b>1 834</b>	<b>-305</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-460</b>	<b>28 318</b>	<b>20 561</b>	<b>-28 778</b>	<b>-102</b>
- Charges financières	410	378	421	32	9
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	410	378	421	32	9
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-870</b>	<b>27 940</b>	<b>20 140</b>	<b>-28 810</b>	<b>-103</b>
+ Produits exceptionnels (1)			874		
7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			874		
- Charges exceptionnelles (2)	160	566		-406	-72
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	160	566		-406	-72
<b>Total</b>	<b>-160</b>	<b>-566</b>	<b>874</b>	<b>406</b>	<b>-72</b>
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-1 030</b>	<b>27 375</b>	<b>21 013</b>	<b>-28 404</b>	<b>-104</b>
(1) dont produits cession éléments cédés					
(2) dont valeurs comptables éléments cédés					



# TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-189
Acquisitions d'immobilisations		<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-189</b>
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	2 509	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
Prélèvements des comptes courants	8 449	Immobilisations financières	
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	
Emprunts remboursés (capital)	9 401	Augmentation des capitaux propres	
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>20 359</b>	Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
		<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>-189</b>

## VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 20 549

Augmentation actif circulant	701	Diminution actif circulant	
Stocks	582	Avances et acomptes versés sur commandes	-300
Autres créances	61	Etat, TVA, Autres taxes	-77
Comptes de régularisations et autres	435	Augmentation dettes	4 201
Diminution dettes		Fournisseurs et comptes rattachés	2 092
<b>TOTAL</b>	<b>701</b>	Autres dettes	2 109
		<b>TOTAL</b>	<b>4 201</b>

## VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 3 500

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	17 049
		Caisse	-4 141
		Disponibilités	-12 908

## VARIATION DE TRÉSORERIE

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



# TABLEAU DE FINANCEMENT

*SARL L'AIR DU TEMPS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

a diminué de

17 049



## IMPRI M E S F I S C A U X

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	X
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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
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 : hellercaroline35@gmail.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

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

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées Restauration traditionnelle				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	870
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 %			
<b>2 Plus-values</b>					
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 %			
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input checked="" type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>					

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W du CGI (cocher la case)</i>					
--	--	--	--	--	--

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

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

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)</b>					
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	
				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°	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
GROUPE 2B 15 AVENUE DES CROATES 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE					
Tél : 0565811115			Tél :		
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 28/03/23 Lieu : Najac		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Gérante HELLER Caroline		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :					



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

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

cerfa

N°15948\*05

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 2		
<b>ACTIF</b>				Brut		Amortissements-Provisions
				1		2
						Net
						3
AC IIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010	53 973	012	53 973
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*	028	17 019	030	14 985	2 035
	Immobilisations financières* (1)	040	1 188	042		1 188
	<b>Total I (5)</b>	044	72 180	048	14 985	57 195
AC IIF CIRCULANI	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	874	052	874
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres* (3)	072	1 288	074	1 288
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	42 907	086	42 907	
	Charges constatées d'avance*	092	435	094	435	
<b>Total II</b>	096	45 504	098	45 504		
<b>Total général (I + II)</b>			110	117 684	112	14 985
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	5 000		
	Ecarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	500		
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )		132	26 875		
	Report à nouveau		134	16 048		
	Résultat de l'exercice		136	-1 030		
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	<b>Total I</b>		142	47 393		
Provisions pour risques et charges			<b>Total II</b>	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	16 867		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	5 945		
	Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 )		172	32 494		
	Produits constatés d'avance		174			
<b>Total III</b>		176	55 306			
<b>Total général (I + II + III)</b>			180	102 699		
RENVUJS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	11 738	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	2 509	
	(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 SARL L'AIR DU TEMPS

Néant  \*

Exercice N clos le

**A- RÉSULTAT COMPTABLE**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

3 1 1 2 2 0 2 2

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *				209		210	
	Production vendue	} biens	dont export et livraisons intracommunautaires		} 215		214	105 678
			services *			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	
	Autres produits						230	2 129
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>						232	107 807
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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	38 565
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	-582
	Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :..... )						242	25 605
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont CFE et CVAE * 243 12 )						244	511
	Rémunérations du personnel*						250	40 255
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	3 018
	Dotations aux amortissements*						254	840
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		} 262	55
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	200		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264	108 267	
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	-460	
<b>Produits financiers (III) 280</b>						294	410	
<b>Charges financières (V)</b>						290		
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>						290		
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		} 300	160	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>						306		
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	-1 030	
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314	1 030	
<b>Réintégrations</b>	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	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248	160		
	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			
<b>Déductions</b>	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 (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
		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				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	870	
<b>Déficit</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables : * .....16 862..... dont imputés sur le résultat :						360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370		372	870	

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

**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	2 509	474		476	5 529	
Immobilisations financières	480	1 188	482		484		486	1 188		
<b>TOTAL</b>		490	69 671	492	2 509	494		496	72 180	

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	10 975	532	366	534		536	11 340
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	150	542		544		546	150
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 020	562	474	564		566	3 494
<b>TOTAL</b>		570	14 145	572	840	574		576	14 985

**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								
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599

\* Des explications concernant 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 comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

**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	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>	

**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	16 862
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	16 862
Déficits de l'exercice	860	870
Total des déficits restant à reporter	870	17 732

**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	12 094
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	6 201
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	1 063
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

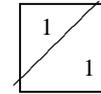
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL L'AIR DU TEMPS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2022.....		et clos le : ...31/12/2022.....	
		Durée en nombre de mois 12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		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	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
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	016
Date de cessation			

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(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

31/12/2022

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 [ ]

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

(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 31/12/2022

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.

### DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

<b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne 330)</u>	
CHARGES EXCEPTIONELLES		160
<b>TOTAL</b>		160

<b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne 350)</u>	
<b>TOTAL</b>		

Désignation de l'entreprise SARL L'AIR DU TEMPS

Numéro de siret

82852130200012

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	20
FRS FACTURES NON PARVENUES	595
DETTES POUR CONGES PAYES	7 509
CHARGES SOC / CONGES PAYES	701
ETAT CHARGES A PAYER	82
<b>Total des charges à payer</b>	<b>8 907</b>

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

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Frais généraux	01/01/2023	31/12/2023	435		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>435</b>		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

### ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

<b>Identification</b>	SARL L'AIR DU TEMPS 17 PLACE DU FAUBOURG
<b>Activité</b>	12270 NAJAC Restauration traditionnelle
<b>Date de création</b>	22/03/2017

Zones de revitalisation rurale (ZRR)