

SARL L'AIR DU TEMPS  
17 PLACE DU FAUBOURG

12270 NAJAC

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 82852130200012



# SOMMAIRE

*SARL L'AIR DU TEMPS*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

<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>	18
Réel simplifié	19



# COMPTES ANNUELS



# ATTESTATION

*SARL L'AIR DU TEMPS*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	73 050,33 €
Chiffre d'affaires	94 183,56 €
Résultat net comptable	-18 080,68 €

Fait à Villefranche de Rouergue,  
Le 28/03/2024.

Julien VERNAET,  
Expert-comptable.



# BILAN - ACTIF

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
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	12 935	10 304	2 631	
Autres immobilisations corporelles	5 679	4 272	1 407	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>73 775</b>	<b>14 575</b>	<b>59 200</b>	<b>57 195</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	535		535	874
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	379		379	508
Débiteurs divers (3)	780		780	780
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	11 663		11 663	42 907
Charges constatées d'avance (3)	494		494	435
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 851</b>		<b>13 851</b>	<b>45 504</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>87 625</b>	<b>14 575</b>	<b>73 050</b>	<b>102 699</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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
<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	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	41 893	26 875
Report à nouveau		16 048
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 081	-1 030
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>29 313</b>	<b>47 393</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>29 313</b>	<b>47 393</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)	11 740	16 867
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	12 848	16 965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	5 073	5 350
Fournisseurs, factures non parvenues	1 191	595
Dettes fiscales et sociales	12 886	13 529
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		2 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>43 738</b>	<b>55 306</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>73 050</b>	<b>102 699</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

6 732

37 006

11 738

43 569



# COMPTE DE RÉSULTAT

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	94 184	105 678	-11 494	-11
Montant net du chiffre d'affaires	94 184	105 678	-11 494	-11
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 400	1 737	-337	-19
Autres produits	6	392	-386	-98
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>95 589</b>	<b>107 807</b>	<b>-12 217</b>	<b>-11</b>
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40 789	38 565	2 224	6
Variation de stocks	339	-582	921	-158
Autres achats et charges externes	25 942	25 605	337	1
Impôts, taxes et versements assimilés	750	511	239	47
Salaires et traitements	42 234	40 255	1 979	5
Charges sociales	2 921	3 018	-97	-3
Dotations aux amortissements et dépréciations	890	840	50	6
<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	18	55	-37	-68
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>113 882</b>	<b>108 267</b>	<b>5 615</b>	<b>5</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-18 293</b>	<b>-460</b>	<b>-17 833</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)	203	410	-207	-50
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>203</b>	<b>410</b>	<b>-207</b>	<b>-50</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-203</b>	<b>-410</b>	<b>207</b>	<b>-50</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-18 496</b>	<b>-870</b>	<b>-17 626</b>	
Produits exceptionnels	504		504	
Charges exceptionnelles	89	160	-70	-44
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>415</b>	<b>-160</b>	<b>575</b>	<b>-360</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>96 094</b>	<b>107 807</b>	<b>-11 713</b>	<b>-11</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>114 174</b>	<b>108 836</b>	<b>5 338</b>	<b>5</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-18 081</b>	<b>-1 030</b>	<b>-17 051</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 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	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.	2 631		2 631	
2154000000 MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 935	11 340	1 595	14
2815400000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	-10 304	-11 340	1 037	9
Autres immobilisations corporelles	1 407	2 035	-627	-31
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	150	150		
2184000000 MOBILIER	5 529	5 529		
2818100000 AMOR INST. GLE.AGT.AM	-150	-150		
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-4 122	-3 494	-627	-18
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	38	38		
2710000000 TITRES IMMOBILISÉS	38	38		
Autres immobilisations financières	1 150	1 150		
2750000000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 150	1 150		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>59 200</b>	<b>57 195</b>	<b>2 004</b>	<b>4</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	535	874	-339	-39
3110000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	535	874	-339	-39
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	379	508	-129	-25
4456600000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	172	118	54	45
4458410000 TVA A REGULARISER S/TVA DED	9	291	-282	-97
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	199	99	99	100
Débiteurs divers (3)	780	780		
4096000000 FRS CRÉANCES EMBALLAGES A REND	780	780		
Disponibilités	11 663	42 907	-31 244	-73
5121100000 BANQUE POPULAIRE	11 263	42 545	-31 282	-74
5310000000 CAISSE	400	362	38	10
Charges constatées d'avance (3)	494	435	58	13
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	494	435	58	13
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 851</b>	<b>45 504</b>	<b>-31 653</b>	<b>-70</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>73 050</b>	<b>102 699</b>	<b>-29 649</b>	<b>-29</b>



# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	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	41 893	26 875	15 019	56
1068000000 AUTRES RESERVES	41 893	26 875	15 019	56
Report à nouveau		16 048	-16 048	-100
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT		16 048	-16 048	-100
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-18 081	-1 030	-17 051	
SITUATION NETTE	29 313	47 394	-18 081	-38
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>29 313</b>	<b>47 393</b>	<b>-18 081</b>	<b>-38</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)	11 740	16 867	-5 128	-30
1641000000 EMPRUNT BP		140	-140	-100
1642000000 EMPRUNT PGE	11 738	16 707	-4 969	-30
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	2	20	-18	-91
Groupe et associés	12 848	16 965	-4 117	-24
4551000000 C/C HELLER CAROLINE	12 848	16 965	-4 117	-24
Fournisseurs	5 073	5 350	-277	-5
Fournisseurs, factures non parvenues	1 191	595	596	100
Dettes fiscales et sociales	12 886	13 529	-643	-5
4210000000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	1 350	3 556	-2 205	-62
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	9 580	7 509	2 071	28
4310000000 SECURITE SOCIALE	472	749	-277	-37
4373000000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	98	132	-34	-26
4374000000 PREVOYANCE - MUTUELLE	189	135	54	40
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	938	701	237	34
4386000000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	24	24		
4455100000 TVA A DECAISSER	178	604	-426	-71
4458420000 TVA A REGULARISER S/TVA COLLEC		62	-62	-100
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	57	82	-25	-31
Autres dettes		2 000	-2 000	-100
4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT		2 000	-2 000	-100
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>43 738</b>	<b>55 306</b>	<b>-11 568</b>	<b>-21</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>73 050</b>	<b>102 699</b>	<b>-29 649</b>	<b>-29</b>
(1) Dont à plus d'un an	6 732	11 738		
(1) Dont à moins d'un an	37 006	43 569		



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue (biens et services)	94 184	105 678	-11 494	-11
701000000 RESTAURANT 10%	73 671	81 521	-7 850	-10
7011000000 BAR 10%	7 365	8 892	-1 526	-17
7012000000 BAR 20%	13 148	15 265	-2 117	-14
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>94 184</b>	<b>105 678</b>	<b>-11 494</b>	<b>-11</b>
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 400	1 737	-337	-19
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 400	1 737	-337	-19
Autres produits	6	392	-386	-98
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	6	392	-386	-98
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>95 589</b>	<b>107 807</b>	<b>-12 217</b>	<b>-11</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de matières premières et autres approvis.	40 789	38 565	2 224	6
6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	35 541	31 580	3 961	13
6011000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	5 248	6 985	-1 737	-25
Variation de stocks	339	-582	921	-158
6031100000 VAR. STOCKS MAT. PREM.	339	-582	921	-158
Autres achats et charges externes	25 942	25 605	337	1
6061100000 EAU	792	941	-150	-16
6061200000 ELECTRICITE	6 132	4 571	1 562	34
6061400000 GAZ	892	492	401	82
6061500000 VETEMENTS DE TRAVAIL	79		79	
6063000000 PETIT OUTILLAGE - PDT ENTRETIEN	2 790	3 347	-557	-17
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	72	50	23	46
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	6 000		
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	1 335	2 182	-847	-39
6160000000 ASSURANCES	1 608	1 829	-221	-12
6161000000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	3	135	-132	-98
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 481	4 120	361	9
6226100000 HONORAIRES DIVERS	540	520	20	4
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	43	-1	-2
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	100	90	10	11
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT		100	-100	-100
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS		100	-100	-100
6262000000 TELEPHONE	509	518	-9	-2
6270000000 FRAIS BANCAIRES	366	367	-1	
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	200	200		
Impôts, taxes et versements assimilés	750	511	239	47
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	149	161	-12	-7
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	185	192	-7	-4
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	271	12	259	
6358000000 AUTRES DROITS	146	146		
Salaires et traitements	42 234	40 255	1 979	5
6411000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	27 127	28 235	-1 107	-4
6412000000 CONGES PAYES	2 071	1 524	547	36
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	500	500		
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	12 536	10 497	2 039	19
Charges sociales	2 921	3 018	-97	-3
6451000000 COTISATIONS URSSAF	1 940	2 157	-217	-10
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	331	383	-51	-13
6454000000 COTISATIONS PREVOYANCE	412	317	95	30
6458000000 CAISSES DE CONGES PAYES	237	161	77	48



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	890	840	50	6
<i>6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	<i>890</i>	<i>840</i>	<i>50</i>	<i>6</i>
Autres charges	18	55	-37	-68
<i>6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO</i>	<i>18</i>	<i>55</i>	<i>-37</i>	<i>-68</i>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>113 882</b>	<b>108 267</b>	<b>5 615</b>	<b>5</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-18 293</b>	<b>-460</b>	<b>-17 833</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	203	410	-207	-50
<i>6611000000 INT DES EMPRUNTS &amp; DETTES</i>	<i>203</i>	<i>410</i>	<i>-207</i>	<i>-50</i>
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>203</b>	<b>410</b>	<b>-207</b>	<b>-50</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-203</b>	<b>-410</b>	<b>207</b>	<b>-50</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>-18 496</b>	<b>-870</b>	<b>-17 626</b>	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	504		504	
<i>7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>	<i>504</i>		<i>504</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>504</b>		<b>504</b>	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	89	160	-70	-44
<i>6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST</i>	<i>89</i>	<i>160</i>	<i>-70</i>	<i>-44</i>
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>89</b>	<b>160</b>	<b>-70</b>	<b>-44</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>415</b>	<b>-160</b>	<b>575</b>	<b>-360</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>96 094</b>	<b>107 807</b>	<b>-11 713</b>	<b>-11</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>114 174</b>	<b>108 836</b>	<b>5 338</b>	<b>5</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-18 081</b>	<b>-1 030</b>	<b>-17 051</b>	



## ETATS DE GESTION



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	94 184	100,00	105 678	100,00	-11 494	-10,88
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	94 184	100,00	105 678	100,00	-11 494	-10,88
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	94 184	100,00	105 678	100,00	-11 494	-10,88
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	94 184	100,00	105 678	100,00	-11 494	-10,88
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	41 127	43,67	37 983	35,94	3 145	8,28
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	53 056	56,33	67 695	64,06	-14 639	-21,62
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	53 056	56,33	67 695	64,06	-14 639	-21,62
- Autres achats - Charges externes	10 758 15 184	11,42 16,12	9 401 16 205	8,90 15,33	1 357 -1 020	14,44 -6,30
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	27 114	28,79	42 090	39,83	-14 976	-35,58
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Rémunération de l'exploitant Total	750 29 698 2 921 12 536 -45 905	0,80 31,53 3,10 13,31 -48,74	511 29 758 3 018 10 497 -43 784	0,48 28,16 2,86 9,93 -41,43	239 -60 -97 2 039 -2 121	46,88 -0,20 -3,21 19,42 -4,84
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-18 791	-19,95	-1 694	-1,60	-17 097	
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	1 400 6 890 18 498	1,49 0,01 0,95 0,02 0,53	1 737 392 840 55 1 234	1,64 0,37 0,80 0,05 1,17	-337 -386 50 -37 -736	-19,41 -98,44 5,97 -67,86 -59,64
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-18 293	-19,42	-460	-0,44	-17 833	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	203 -203	0,22 -0,22	410 -410	0,39 -0,39	-207 207	-50,42 50,42
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-18 496	-19,64	-870	-0,82	-17 626	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	504 89 415	0,54 0,09 0,44	160 -160	0,15 -0,15	504 -70 575	-44,18 360,34
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-18 081	-19,20	-1 030	-0,97	-17 051	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>94 184</b>	<b>105 678</b>	<b>80 425</b>	<b>-11 494</b>	<b>-11</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					
Production vendue (biens et services)	94 184	105 678	80 425	-11 494	-11
701000000 RESTAURANT 10%	73 671	81 521	62 442	-7 850	-10
701100000 BAR 10%	7 365	8 892	7 265	-1 527	-17
701200000 BAR 20%	13 148	15 265	10 718	-2 117	-14
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>94 184</b>	<b>105 678</b>	<b>80 425</b>	<b>-11 494</b>	<b>-11</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>94 184</b>	<b>105 678</b>	<b>80 425</b>	<b>-11 494</b>	<b>-11</b>
- Matières premières	41 127	37 983	27 926	3 145	8
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	35 541	31 580	22 295	3 961	13
601100000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	5 248	6 985	5 303	-1 737	-25
6031100000 VAR.STOCKS MAT.PREM.	339	-582	327	921	-158
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>53 056</b>	<b>67 695</b>	<b>52 499</b>	<b>-14 639</b>	<b>-22</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>53 056</b>	<b>67 695</b>	<b>52 499</b>	<b>-14 639</b>	<b>-22</b>
- Autres achats	10 758	9 401	9 041	1 357	14
6061100000 EAU	792	941	642	-150	-16
6061200000 ELECTRICITE	6 132	4 571	5 475	1 562	34
6061400000 GAZ	892	492	305	401	82
6061500000 VETEMENTS DE TRAVAIL	79			79	
6063000000 PETIT OUTILLAGE - PDT ENTRETIEN	2 790	3 347	2 606	-557	-17
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	72	50	13	23	46
- Charges externes	15 184	16 205	15 532	-1 020	-6
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	6 000	6 000		
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	1 335	2 182	613	-847	-39
6160000000 ASSURANCES	1 608	1 829	1 725	-221	-12
6161000000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	3	135	135	-132	-98
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 481	4 120	4 335	361	9
6226100000 HONORAIRES DIVERS	540	520	1 460	20	4
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	43	43	-1	-2
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	100	90	75	10	11
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT		100		-100	-100
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS		100	32	-100	-100
6262000000 TELEPHONE	509	518	548	-9	-2
6270000000 FRAIS BANCAIRES	366	367	369	-1	
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	200	200	195		
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>27 114</b>	<b>42 090</b>	<b>27 926</b>	<b>-14 976</b>	<b>-36</b>
Subventions d'exploitation			38 261		
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 699		
7400100000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES			36 562		
- Impôts, taxes et versements assimilés	750	511	289	239	47
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	149	161	127	-12	-7
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	185	192	145	-7	-4
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	271	12	17	259	
6358000000 AUTRES DROITS	146	146			
- Salaires et traitements	29 698	29 758	22 614	-60	
6411000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	27 127	28 235	21 375	-1 107	-4
6412000000 CONGES PAYES	2 071	1 524	1 239	547	36
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	500		500		



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %	
- Charges sociales	2 921	3 018	2 153	-97	-3
6451000000 COTISATIONS URSSAF	1 940	2 157	1 638	-217	-10
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	337	383	337	-51	-13
6454000000 COTISATIONS PREVOYANCE	412	317	279	95	30
6458000000 CAISSES DE CONGES PAYES	237	161	-101	77	48
- Rémunération de l'exploitant	12 536	10 497	12 212	2 039	19
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	12 536	10 497	12 212	2 039	19
<b>Total</b>	<b>-45 905</b>	<b>-43 784</b>	<b>993</b>	<b>-2 121</b>	<b>5</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.</b>	<b>-18 791</b>	<b>-1 694</b>	<b>28 919</b>	<b>-17 097</b>	
+ Transferts de charges d'exploitation	1 400	1 737	1 089	-337	-19
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 400	1 737	1 089	-337	-19
+ Autres produits d'exploitation	6	392	123	-386	-98
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	6	392	123	-386	-98
- Dotations amortissements et dépréciations	890	840	1 712	50	6
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	890	840	1 712	50	6
- Autres charges d'exploitation	18	55	101	-37	-68
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	18	55	101	-37	-68
<b>Total</b>	<b>498</b>	<b>1 234</b>	<b>-601</b>	<b>-736</b>	<b>-60</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-18 293</b>	<b>-460</b>	<b>28 318</b>	<b>-17 833</b>	
- Charges financières	203	410	378	-207	-50
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	203	410	378	-207	-50
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-18 496</b>	<b>-870</b>	<b>27 940</b>	<b>-17 626</b>	
+ Produits exceptionnels (1)	504			504	
7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	504			504	
- Charges exceptionnelles (2)	89	160	566	-70	-44
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	89	160	566	-70	-44
<b>Total</b>	<b>415</b>	<b>-160</b>	<b>-566</b>	<b>575</b>	<b>-360</b>
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-18 081</b>	<b>-1 030</b>	<b>27 375</b>	<b>-17 051</b>	

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



# TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL L'AIR DU TEMPS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-17 190
		<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-17 190</b>
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 895	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	4 117	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	5 109	Emprunts réalisés	
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>12 121</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>-17 190</b>

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

a diminué de 29 311

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	410
		Stocks	-339
		Etat, TVA, Autres taxes	-129
Comptes de régularisations et autres	58	Augmentation dettes	
Diminution dettes	2 324	Fournisseurs et comptes rattachés	319
Autres dettes	-2 643		
<b>TOTAL</b>	<b>2 324</b>	<b>TOTAL</b>	<b>410</b>

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

a augmenté de 1 914

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	31 226
Caisse	38	Disponibilités	-31 264

## VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 31 226



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

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	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	17 992
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 sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input checked="" type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <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 quater W du CGI (cocher la case)					
---	--	--	--	--	--

<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°		
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			Nom / Adresse		
			État de résidence		
			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					



ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTIA

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	<b>a</b>	payées par un établissement chargé du service des titres	<b>b</b>					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)				<b>c</b>					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				<b>d</b>					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				<b>e</b>					
				<b>f</b>					
				<b>g</b>					
				<b>h</b>					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				<b>i</b>					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				<b>j</b>					
Montant des revenus répartis (5)				<b>Total (a à h)</b>					
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
HELLER HELLER CAROLINE 15 RUE DE LA LOGE 12270 NAJAC Associée - Gérante		500	2023	12 536					
K DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
					0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		27 127		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

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

cerfa

N°15948\*06

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 3	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	53 973	012		53 973
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	18 614	030	14 575	4 039
	Immobilisations financières * (1)	040	1 188	042		1 188
	<b>Total I (5)</b>	044	73 775	048	14 575	59 200
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* Marchandises *	050	535	052		535
		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres* (3)	068		070		
		072	1 159	074		1 159
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	11 663	086		11 663
	Charges constatées d'avance*	092	494	094		494
	<b>Total II</b>	096	13 851	098		13 851
	<b>Total général (I + II)</b>	110	87 625	112	14 575	73 050
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				5 000
	Ecart 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				41 893
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136				-18 081
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	<b>Total I</b>	142				29 313
Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				11 740
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166				6 264
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 178 )	172				12 886
	Comptes courants d'associés	173				12 848
	Autres dettes	175				
	Produits constatés d'avance	174				
	<b>Total III</b>	176				43 738
<b>Total général (I + II + III)</b>		180				73 050
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	6 732
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	2 895
	(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"/> *			
<b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le			
						3	1		
						1	2		
						2	0		
						2	3		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			214	
			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	
	Autres produits							230	
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>							232	
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
	Autres charges externes* :	( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )						242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	( dont CFE et CVAE *		243	271		)	244	
	Rémunérations du personnel*							250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	
	Dotations aux amortissements*	( dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255			)	254	
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	200				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>							264		
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>								270	
<b>Produits financiers (III)</b>		280			<b>Charges financières (V)</b>		294		
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>								290	
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300		
		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	
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312			314		
RÉINTEGRATIONS	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	89			
	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				)	
	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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	DÉDUCTIONS	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 et souscriptions outre-mer	344					
ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
BUD (44 sexdecies)		992							
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		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : * .....17.732..... dont imputés sur le résultat :					360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370			372		

\*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	2 895	444	1 300	446	12 935	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	150	452		454		456	150	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 529	472		474		476	5 529	
Immobilisations financières		480	1 188	482		484		486	1 188	
TOTAL		490	72 180	492	2 895	494	1 300	496	73 775	

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	11 340	532	263	534	1 300	536	10 304	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	150	542		544		546	150	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	3 494	562	627	564		566	4 122	
TOTAL		570	14 985	572	890	574	1 300	576	14 575	

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	TOUR A PIZZA	2	LAVE	3		4		5	
		REFRIGERE +		VAISSELLE PRO						
	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	700	700								
2	600	600								
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	1 300	580	1 300	582	584	586	588	590	
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				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 : <u>SARL L'AIR DU TEMPS</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	--	----------------------------------

<b>I</b>		<b>RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
<b>A</b>	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>B</b>	<b>MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C</b>	<b>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)</b>			
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD				<b>780</b>

<b>II</b>	<b>DÉFICITS REPORTABLES</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		17 732
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		17 732
Déficits de l'exercice		860		17 992
Total des déficits restant à reporter		870		35 724

<b>III</b>	<b>DIVERS</b>				
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 10 733
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378 5 795
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399 1 076
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.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPLIA

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

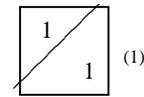
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL L'AIR DU TEMPS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2023.....		et clos le : ...31/12/2023.....	
Durée en nombre de mois		12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
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	
Date de cessation		016	

Copyright Groupe ISA (2024) 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".



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

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 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

### DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

<b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne 330)</u>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		89
<b>TOTAL</b>		89

<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 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	2
FRS FACTURES NON PARVENUES	1 191
DETTES POUR CONGES PAYES	9 580
CHARGES SOC / CONGES PAYES	938
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	24
ETAT CHARGES A PAYER	57
<b>Total des charges à payer</b>	<b>11 792</b>

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

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
FRAIS GENERAUX	01/01/2024	31/12/2024	494		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>494</b>		

Copyright Groupe ISA (2024) 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)