

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/07/2024 - B2024/034077 - 2021 B 01592 - 894 296 144 - ONDINE

Comptes Annuels

SAS ONDINE

2 B Chemin du Martoret

69290 CRAPONNE

Bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022

Durée 12 mois

No SIRET 89429614400013

Code NAF 7022Z

Sommaire

SAS ONDINE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de résultat</i>	6
----- <i>A N N E X E</i> -----	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et Dettes</i>	13
<i>Charges à payer</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	15
<i>Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Produits à recevoir</i>	17
<i>Charges à répartir</i>	18
<i>G E S T I O N</i>	19
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	20
<i>Détail de l'Actif</i>	21
<i>Détail du Passif</i>	22
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	23
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	25
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	26
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	30
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	31
<i>2033B - Divers à déduire</i>	32
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	33
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficit</i>	34
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	35
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	36
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	37
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	38
<i>Taux réduit IS page 1</i>	39
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	40

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ONDINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 816 248	euros
Chiffre d'affaires :	1 821 370	euros
Résultat net comptable :	1 359 354	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à RILLIEUX LA PAPE
Le 15/05/2023

Signature

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 068	111	957	
	Autres immobilisations corporelles	5 064	846	4 218	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	97 294		97 294	1 851	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		103 425	957	102 469	1 851
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés				2 520	
Autres créances	806		806	536	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 712 858		1 712 858	100 160	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	115		115	
	TOTAL (III)	1 713 779		1 713 779	103 216
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 817 204	957	1 816 248	105 067

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(1 101)		
Résultat de l'exercice	1 359 354	(1 101)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 359 253	(101)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 976	104 038
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228	
	Dettes fiscales et sociales	448 791	1 131
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	456 995	105 169
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 816 248	105 067
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 359 354,47	(1 101,40)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	456 995	105 169	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2022

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	11 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		1 821 370	5 654
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1	
Total des produits d'exploitation		1 821 370	5 654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		13 112	6 755
Impôts, taxes et versements assimilés		1 456	
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		957	
Dotations aux provisions			
Autres charges		1	
Total des charges d'exploitation		15 526	6 755
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 805 844	(1 101)
Produits financiers			
Produits exceptionnels		1 131	
Charges financières			
Charges exceptionnelles		536	
Impôts sur les bénéfices		447 085	
BENEFICE ou PERTE		1 359 354	(1 101)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		447 085	
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		1 806 439	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			1 101
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		1 805 338	

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 816 248 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 822 501 euros** et un total **charges de 463 147 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 359 354 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			1 068			1 068
Instal., agencement, aménagement divers			3 232			3 232
Matériel de transport			1 832			1 832
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 132			6 132
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	1 851		96 493		1 050	97 294
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 851		96 493		1 050	97 294
TOTAL	1 851		102 624		1 050	103 425

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	806	806	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	115	115		
TOTAL DES CREANCES		921	921	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	228	228		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	447 085	447 085		
	Taxes sur la valeur ajoutée	250	250		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 456	1 456		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 976	7 976		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		456 995	456 995		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 976			

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		1 456
Dettes fiscales et sociales		1 456
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>1 456</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		115	115
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			115

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

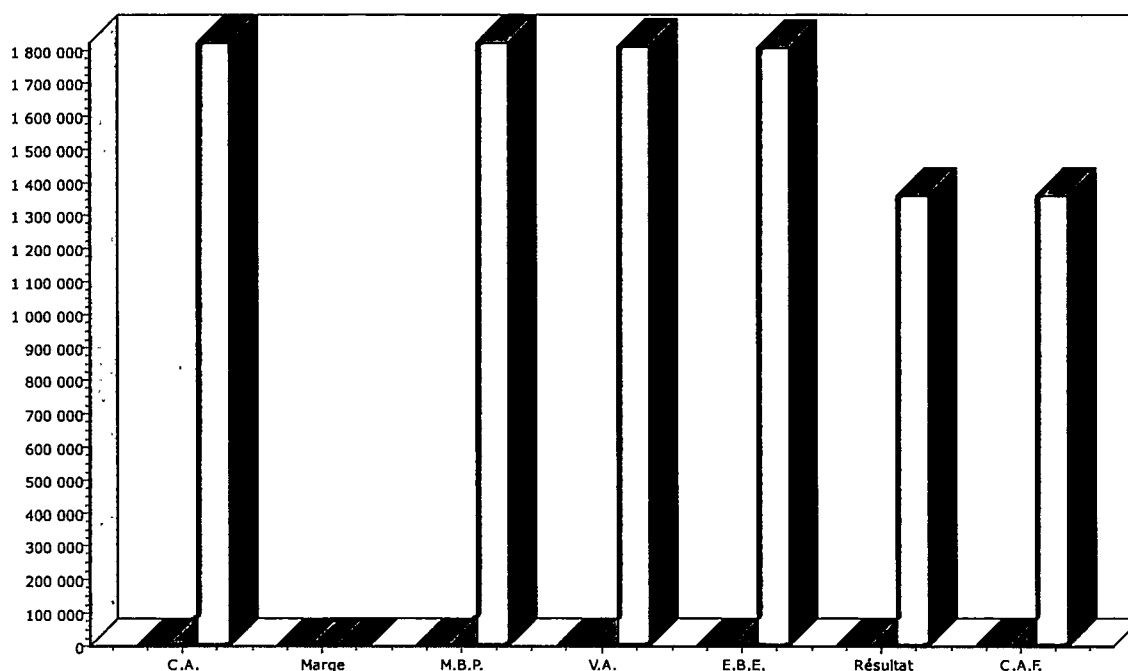
Etats financiers au 31/12/2022

G E S T I O N

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation	N/N-1	
Nombre de mois	12	11			0
Chiffre d'affaires	1 821 370	5 654	1 815 716	N/S	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 821 370 100,00	5 654 100,00	1 815 716	N/S	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	1 808 258 99,28	(1 101) -19,48	1 809 359	N/S	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	1 806 802 99,20	(1 101) -19,48	1 807 903	N/S	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	1 359 354 74,63	(1 101) -19,48	1 360 456	N/S	
Capacité d'autofinancement	1 360 311	(1 101)	1 361 413	N/S	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(448 098) (88,57)	1 925 112,34	(450 023)	N/S	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	5,68	147,08			



Exercice N-2
 Exercice N-1
 Exercice N

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	02/02/2021 31/12/2021	11 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		102 468,73	5,64	1 851,21	1,76	100 617,52	N/S
Installations techniques, matériel et outillage		957,37	0,05			957,37	
21500000	INSTAL. TECH. MAT. & OUTILAGES	1 068,14	0,06			1 068,14	
28150000	AMORTISSEMENTS INSTALL. TECH	(110,77)	-0,01			(110,77)	
Autres immobilisations corporelles		4 217,69	0,23			4 217,69	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 231,90	0,18			3 231,90	
21830200	MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	1 831,66	0,10			1 831,66	
28182000	AMORTISS. MATERIEL TRANSPORT	(464,59)	-0,03			(464,59)	
28183000	AMORTISS. MATERIEL BUREAU	(381,28)	-0,02			(381,28)	
Autres titres immobilisés		97 293,67	5,36	1 851,21	1,76	95 442,46	N/S
27100000	TITRES IMMOBILISES MED II	1 933,97	0,11	1 851,21	1,76	82,76	4,47
27101000	TITRES IMMOBILISES MED III A	401,56	0,02			401,56	
27102000	TITRES IMMOBILISES MED III B	338,14	0,02			338,14	
27110000	TITRES IMMOBILISES FAST EETH	50 120,00	2,76			50 120,00	
27112000	TITRES IMMOBILISES ALBACAP	44 500,00	2,45			44 500,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 713 778,97	94,36	103 215,95	98,24	1 610 563,02	N/S
Créances clients et comptes rattachés				2 520,00	2,40	(2 520,00)	-100,00
041D	Collectif clients débiteurs			2 520,00	2,40	(2 520,00)	-100,00
Autres créances		806,31	0,04	535,64	0,51	270,67	50,53
44562000	TVA DEDUCTIBLE / IMMO	213,64	0,01			213,64	
44566000	TVA DEDUCTIBLE / BIENS A 20	19,67		529,01	0,50	(509,34)	-96,28
44566100	TVA DEDUCTIBLE A 10			6,63	0,01	(6,63)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA	573,00	0,03			573,00	
Disponibilités		1 712 858,16	94,31	100 160,31	95,33	1 612 697,85	N/S
51200001	SOCIETE GENERALE	1 712 808,16	94,30	100 160,31	95,33	1 612 647,85	N/S
51200002	SOCIETE GENERALE 2	50,00				50,00	
Charges constatées d'avance		114,50	0,01			114,50	
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	114,50	0,01			114,50	
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 816 247,70	100,00	105 067,16	100,00	1 711 180,54	N/S

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	02/02/2021	11	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	1 359 253,07	74,84	(101,40)	-0,10	1 359 354,47	N/S
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,06	1 000,00	0,95		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000,00	0,06	1 000,00	0,95		
Report à nouveau	(1 101,40)	-0,06			(1 101,40)	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 101,40)	-0,06			(1 101,40)	
Résultat de l'exercice	1 359 354,47	74,84	(1 101,40)	-1,05	1 360 455,87	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	456 994,63	25,16	105 168,56	100,10	351 826,07	334,54
Emprunts et dettes financières divers	7 975,63	0,44	104 037,76	99,02	(96 062,13)	-92,33
45500000 ASSOCIES - COMPTES COURANTS	7 975,63	0,44	104 037,76	99,02	(96 062,13)	-92,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228,00	0,01			228,00	
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	228,00	0,01			228,00	
Dettes fiscales et sociales	448 791,00	24,71	1 130,80	1,08	447 660,20	N/S
44400000 ETAT - IMPOTS SUR BENEFICES	447 085,00	24,62			447 085,00	
44571000 TVA COLLECTEE TX NORMAL	250,00	0,01	1 130,80	1,08	(880,80)	-77,89
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 456,00	0,08			1 456,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 816 247,70	100,00	105 067,16	100,00	1 711 180,54	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	02/02/2021 31/12/2021	11 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 821 370,46	<i>100,00</i>	5 654,00	<i>100,00</i>	1 815 716,46	<i>N/S</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 821 369,91	<i>100,00</i>	5 654,00	<i>100,00</i>	1 815 715,91	<i>N/S</i>
Production vendue Services FRANCE	1 821 369,91	<i>100,00</i>	5 654,00	<i>100,00</i>	1 815 715,91	<i>N/S</i>
70600200 PRESTATIONS SERVICES A 20%	1 821 369,91	<i>100,00</i>	5 654,00	<i>100,00</i>	1 815 715,91	<i>N/S</i>
Montant net du chiffre d'affaires	1 821 369,91	<i>100,00</i>	5 654,00	<i>100,00</i>	1 815 715,91	<i>N/S</i>
Autres produits d'exploitation	0,55				0,55	
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	0,55				0,55	
Total des charges d'exploitation	15 526,15	<i>0,85</i>	6 755,40	<i>119,48</i>	8 770,75	<i>129,83</i>
Autres achats et charges externes	13 112,15	<i>0,72</i>	6 755,40	<i>119,48</i>	6 356,75	<i>94,10</i>
60630200 ACHATS FOURNITURES ENTR. ET EQ	1 540,73	<i>0,08</i>			1 540,73	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	283,50	<i>0,02</i>			283,50	
62261200 HONORAIRES EC A 20%	816,00	<i>0,04</i>	2 600,00	<i>45,99</i>	(1 784,00)	<i>-68,62</i>
62340200 CADEAUX A LA CLIENTELE	371,69	<i>0,02</i>			371,69	
62510000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 103,87	<i>0,23</i>	4 037,76	<i>71,41</i>	66,11	<i>1,64</i>
62510200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 479,66	<i>0,08</i>			1 479,66	
62570100 RECEPTIONS A 10%	1 869,74	<i>0,10</i>	66,27	<i>1,17</i>	1 803,47	<i>N/S</i>
62570200 RECEPTIONS A 20%			21,67	<i>0,38</i>	(21,67)	<i>-100,00</i>
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 596,88	<i>0,09</i>	29,70	<i>0,53</i>	1 567,18	<i>N/S</i>
62710000 FRAIS ACQUISITION TITRES	1 050,08	<i>0,06</i>			1 050,08	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 456,00	<i>0,08</i>			1 456,00	
63511000 CET	1 456,00	<i>0,08</i>			1 456,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	956,64	<i>0,05</i>			956,64	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. / IMMO. C	956,64	<i>0,05</i>			956,64	
Autres charges de gestion courante	1,36				1,36	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	1,36				1,36	
Résultat d'exploitation	1 805 844,31	<i>99,15</i>	(1 101,40)	<i>-19,48</i>	1 806 945,71	<i>N/S</i>
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	1 805 844,31	<i>99,15</i>	(1 101,40)	<i>-19,48</i>	1 806 945,71	<i>N/S</i>
Total des produits exceptionnels	1 130,80	<i>0,06</i>			1 130,80	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 130,80	<i>0,06</i>			1 130,80	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 130,80	<i>0,06</i>			1 130,80	
Total des charges exceptionnelles	535,64	<i>0,03</i>			535,64	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		02/02/2021 11		Variations %	
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	535,64	0,03			535,64	
67100000 CHARGES EXCEPTION./OP.GESTION	535,64	0,03			535,64	
Résultat exceptionnel	595,16	0,03			595,16	
Impôts sur les bénéfices	447 085,00	24,55			447 085,00	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	447 085,00	24,55			447 085,00	
Résultat de l'exercice	1 359 354,47	74,63	(1 101,40)	-19,48	1 360 455,87	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	02/02/2021	11	mois
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 821 370	100,00	5 654	100,00	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	1 821 370	100,00	5 654	100,00	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 821 370	100,00	5 654	100,00	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 821 370	100,00	5 654	100,00	
MARGES (Commerciale + Production)	1 821 370	100,00	5 654	100,00	
- Achats non stockés (c)	1 541	0,08			
- Autres charges externes (c)	11 571	0,64	6 755	119,48	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	13 112	0,72	6 755	119,48	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 808 258	99,28	(1 101)	-19,48	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations					
- Autres impôts et taxes	1 456	0,08			
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 806 802	99,20	(1 101)	-19,48	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	1				
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	957	0,05			
- Autres charges de gestion courante	1				
RÉSULTAT EXPLOITATION	1 805 844	99,15	(1 101)	-19,48	
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 805 844	99,15	(1 101)	-19,48	
Produits exceptionnels	1 131	0,06			
- Charges exceptionnelles	536	0,03			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	595	0,03			
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	447 085	24,55			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 359 354	74,63	(1 101)	-19,48	

Etats financiers au 31/12/2022

**ETATS
FISCAUX**



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SAS ONDINE 2 B Chemin du Martoret		
	69290 CRAPONNE		
	89429614400013		
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ	Activités exercées (souligner l'activité principale) :
	Conseil pour les affaires Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	1 762 838	Bénéfice imposable au taux de 15 %	42 500	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%					
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%				
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>					

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)	
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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 Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
- 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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée.
- 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) dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe.

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné :
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable AEA AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 555 Chemin du Bois 69140 RILLIEUX LA PAPE

- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A LYON, le VALERIE LORENTZ POINSOT PRESIDENTE

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS ONDINE**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

Désignation de l'entreprise		SAS ONDINE		2 B Chemin du Martoret		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		69290 CRAPONNE					
SIRET		8 9 4 2 9 6 1 4 4 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		11	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	6 132	030	957	5 175	
	Immobilisations financières* (1)	040	97 294	042		97 294	1 851
	Total I (5)	044	103 425	048	957	102 469	1 851
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			2 520
		072	806	074		806	536
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 712 858	086		1 712 858	100 160
	Charges constatées d'avance *	092	115	094		115	
	Total II	096	1 713 779	098		1 713 779	103 216
	Total général (I + II)	110	1 817 204	112	957	1 816 248	105 067
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		1 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	132	131				
	Report à nouveau	134			(1 101)		
	Résultat de l'exercice	136			1 359 354		(1 101)
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			1 359 253		(101)
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			228		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	172	169	7 976	456 767		105 169
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176			456 995		105 169	
Total général (I + II + III)	180			1 816 248		105 067	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		102 624
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS OBDINE		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214
				217	218
					1 821 370
	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	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	1 821 370 5 654
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	13 112 6 755
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 456	244	1 456
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	957
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	262	1
			260		
Total des charges d'exploitation (II)				264	15 526 6 755
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 805 844 (1 101)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 131
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347	300	536
			348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	447 085
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 359 354 (1 101)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 359 354 314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	447 085
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		330	
			écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de 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			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
		Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	Investissements outre-mer	344			
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127				
dont	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	641			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	1 806 439 354
Déficits	Bénéfice col. 1				
	Déficit col. 2				
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables : * 1 101 dont imputés sur le résultat :					360 1 101
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	1 805 338 372

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

**2033B - Divers à déduire
au 31/12/2022**

Libellé	Montant
Totalisation	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	406			
	Autres	410		412		414	416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426			
	Constructions	430		432		434	436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	1 068	444	446	1 068		
	Installations générales agencements divers	450		452		454	456			
	Matériel de transport	460		462	3 232	464	466	3 232		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 832	474	476	1 832		
Immobilisations financières		480	1 851	482	96 493	484	1 050	486	97 294	
TOTAL		490	1 851	492	102 624	494	1 050	496	103 425	
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		532	111	534		536	111	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552	465	554		556	465	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	381	564		566	381	
TOTAL		570		572	957	574		576	957	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.	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				
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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 REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ONDINE**

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)			
	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		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		1 101
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés		983		1 101
Déficits reportables		984		
Déficits de l'exercice		860		
Total des déficits restant à reporter		870		

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		
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			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé		388		
Montant de la TVA collectée		374		364 274
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		1 339
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399		
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS ONDINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		1 821 370
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		1 821 370
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		1 541
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		11 571
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		1
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		13 114
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	1 808 257
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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 n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		1 808 257
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		1 821 370
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 8|9|4|2|9|6|1|4|4|0|0|0|1|3|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ONDINE

ADRESSE (voie) 2 B Chemin du Martoret

CODE POSTAL 69290

VILLE CRAPONNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LORENTZ-POINSOT Prénom(s) VALERIE
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 07|11|1968 N° département 71 Commune SAINT REMY Pays FRANCE
 Adresse : N° 2 Voie BIS CHEMIN DU MARTORET
 Code postal 69290 Commune CRAPONNE 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 de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 8|9|4|2|9|6|1|4|4|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ONDINE

ADRESSE (voie) 2 B Chemin du Martoret

CODE POSTAL 69290 VILLE CRAPONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS ONDINE

Adresse 2 B Chemin du Martoret

69290 CRAPONNE

du 01012022

au 31122022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ②)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ③)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ④)	Valeur des avantages en nature (v. notice ⑤)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑥)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	1 806 439
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(1 101)
Nom et qualité du signataire VALERIE LORENTZ POINSOT PRESIDENTE		A LYON....., le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ONDINE	89429614400013	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
2 B Chemin du Martoret 69290 CRAPONNE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	1 806 439
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	1 101
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	1 762 838

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

ONDINE
Société par actions simplifiée
au capital de mille euros
Siège social : 2 bis, Chemin du Martoret
69290 Craponne

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 7 AVRIL 2023

Madame Valérie Lorentz-Poinsot, associée unique de la SASU ONDINE reconnaît conformément aux dispositions légales et statutaires, avoir pris connaissance, en temps utile, des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe de l'exercice clos le...), de l'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2022

Au regard des documents fournis et de l'information délivrée, l'associé unique prend, en toute connaissance de cause, les décisions suivantes :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 22
- approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités requises par la loi

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes)

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président(e) relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés et tels qu'ils figurent dans le rapport. L'associée unique approuve les opérations retranscrites dans le rapport de gestion. Le solde des comptes se traduit par un bénéfice d'un montant de 1 359 354 euros.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation des résultats)

Le montant du résultat est de : 1 359 354 euros.

L'affectation du résultat sera reportée à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées)

L'associée unique constate l'absence de convention réglementée.

✓

QUATRIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités)

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal constatant les décisions ci-dessus pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après rédaction et lecture, a été signé par l'associée unique.

L'associé unique



Valéri Wenty Poinsin

le 7 avril 23