

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/07/2024 - B2024/034078 - 2021 B 01592 - 894 296 144 - ONDINE

Comptes Annuels

SAS ONDINE

2 B Chemin du Martoret

69290 CRAPONNE

Bilan du 01/01/2023 au 31/12/2023

Durée 12 mois

No SIRET 89429614400013

Code NAF 7022Z

Sommaire

SAS ONDINE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>----- BILAN -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>----- RESULTAT -----</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>G E S T I O N</i>	<i>7</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>8</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>11</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>19</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>20</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>26</i>
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>27</i>
<i>2069RCI - Mécénat - Liste des bénéficiaires finaux</i>	<i>28</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>29</i>
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	<i>30</i>

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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 494 530	euros
Chiffre d'affaires :	162 625	euros
Résultat net comptable :	120 888	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 02/04/2024

Signature

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
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	467	601	957
	Autres immobilisations corporelles	5 064	2 264	2 799	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	136 611		136 611	97 294	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)	142 743	2 731	140 012	102 469	
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				
	Autres créances	2 891		2 891	806
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 351 628		1 351 628	1 712 858	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				115
	TOTAL (III)	1 354 519		1 354 519	1 713 779
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 497 262	2 731	1 494 530	1 816 248	

(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

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 358 153	
	Report à nouveau		(1 101)
	Résultat de l'exercice	120 888	1 359 354
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 480 141	1 359 253
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)	14 216	7 976
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		228
	Dettes fiscales et sociales	174	448 791
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	14 390	456 995
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 494 530	1 816 248
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	120 887,63	1 359 354,47
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	14 390	456 995
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2023

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

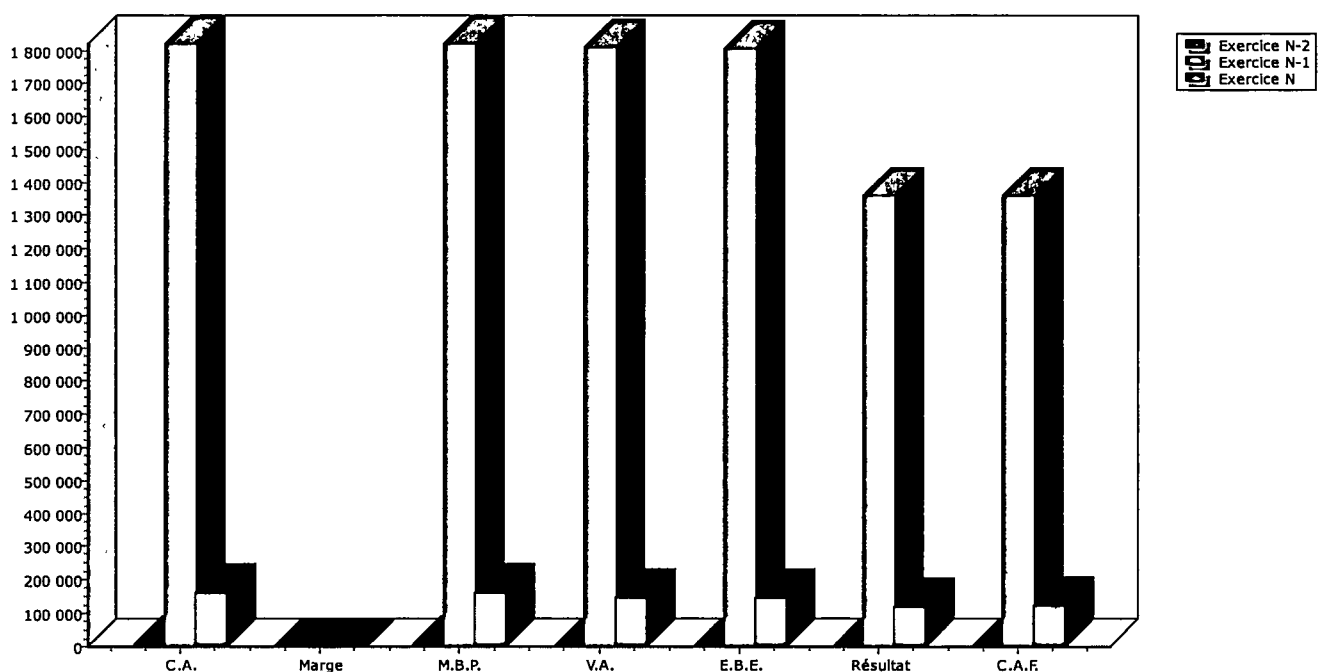
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		162 625	1 821 370
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1	1
Total des produits d'exploitation		162 626	1 821 370
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		16 445	13 112
Impôts, taxes et versements assimilés		174	1 456
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		1 775	957
Dotations aux provisions			
Autres charges		1	1
Total des charges d'exploitation		18 394	15 526
RESULTAT D'EXPLOITATION		144 231	1 805 844
Produits financiers		11 712	
Produits exceptionnels			1 131
Charges financières			
Charges exceptionnelles		800	536
Impôts sur les bénéfices		34 256	447 085
BENEFICE ou PERTE		120 888	1 359 354
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		34 736	
Réintégrations diverses		800	
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			480
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		155 944	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		155 943	

Etats financiers au 31/12/2023

G E S T I O N

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variation N/N-1		31/12/2021
Nombre de mois	12	12			11
Chiffre d'affaires	162 625	1 821 370	(1 658 745)	-91,07	5 654
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	162 625 100,00	1 821 370 100,00	(1 658 745)	-91,07	5 654 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	146 180 89,89	1 808 258 99,28	(1 662 078)	-91,92	(1 101) -19,48
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	146 006 89,78	1 806 802 99,20	(1 660 796)	-91,92	(1 101) -19,48
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	120 888 74,34	1 359 354 74,63	(1 238 467)	-91,11	(1 101) -19,48
Capacité d'autofinancement	122 662	1 360 311	(1 237 649)	-90,98	(1 101)
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	2 717 6,01	(448 098) (88,57)	450 815	-100,6	1 925 112,34
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients		5,68			147,08



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2023 12
31/12/2023 mois01/01/2022 12
31/12/2022 mois

Variations %

	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé			
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	140 011,54 9,37	102 468,73 5,64	37 542,81 36,64
Installations techniques, matériel et outillage	601,32 0,04	957,37 0,05	(356,05) -37,19
21500000 INSTAL. TECH. MAT. & OUTILAGES	1 068,14 0,07	1 068,14 0,06	
28150000 AMORTISSEMENT S INST ALL. TECH	(466,82) -0,03	(110,77) -0,01	(356,05) -321,43
Autres immobilisations corporelles	2 799,15 0,19	4 217,69 0,23	(1 418,54) -33,63
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 231,90 0,22	3 231,90 0,18	
21830200 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	1 831,66 0,12	1 831,66 0,10	
28182000 AMORTISS. MATERIEL TRANSPORT	(1 272,57) -0,09	(464,59) -0,03	(807,98) -173,91
28183000 AMORTISS. MATERIEL BUREAU	(991,84) -0,07	(381,28) -0,02	(610,56) -160,13
Autres titres immobilisés	136 611,07 9,14	97 293,67 5,36	39 317,40 40,41
27100000 TITRES IMMOBILISES MED II	5 561,24 0,37	1 933,97 0,11	3 627,27 187,56
27101000 TITRES IMMOBILISES MED III A	1 799,65 0,12	401,56 0,02	1 398,09 348,16
27102000 TITRES IMMOBILISES MED III B	630,18 0,04	338,14 0,02	292,04 86,37
27110000 TITRES IMMOBILISES FASTEETH	50 120,00 3,35	50 120,00 2,76	
27112000 TITRES IMMOBILISES ALBACAP	78 500,00 5,25	44 500,00 2,45	34 000,00 76,40
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 354 518,81 90,63	1 713 778,97 94,36	(359 260,16) -20,96
Autres créances	2 891,03 0,19	806,31 0,04	2 084,72 258,55
44400000 ETAT - IMPOTS SUR BENEFICES	2 244,00 0,15		2 244,00
44562000 TVA DEDUCTIBLE / IMMO		213,64 0,01	(213,64) -100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE / BIENS A 20	86,03 0,01	19,67	66,36 337,37
44567000 CREDIT DE TVA	561,00 0,04	573,00 0,03	(12,00) -2,09
Disponibilités	1 351 627,78 90,44	1 712 858,16 94,31	(361 230,38) -21,09
51200001 SOCIETE GENERALE	99 876,62 6,68	1 712 808,16 94,30	(1 612 931,54) -94,17
51200002 SOCIETE GENERALE 2	51 751,16 3,46	50,00	51 701,16 N/S
51220000 COMPTE A TERME 1	450 000,00 30,11		450 000,00
51221000 COMPTE A TERME 2	450 000,00 30,11		450 000,00
51222000 COMPTE A TERME 3	300 000,00 20,07		300 000,00
Charges constatées d'avance		114,50 0,01	(114,50) -100,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		114,50 0,01	(114,50) -100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 494 530,35 100,00	1 816 247,70 100,00	(321 717,35) -17,71

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	1 480 140,70	99,04	1 359 253,07	74,84	120 887,63	8,89
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,07	1 000,00	0,06		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000,00	0,07	1 000,00	0,06		
Réserve légale	100,00	0,01			100,00	
10611000 RESERVE LEGALE	100,00	0,01			100,00	
Autres réserves	1 358 153,07	90,87			1 358 153,07	
10680000 AUTRES RESERVES	1 358 153,07	90,87			1 358 153,07	
Report à nouveau			(1 101,40)	-0,06	1 101,40	100,00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(1 101,40)	-0,06	1 101,40	100,00
Résultat de l'exercice	120 887,63	8,09	1 359 354,47	74,84	(1 238 466,84)	-91,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	14 389,65	0,96	456 994,63	25,16	(442 604,98)	-96,85
Emprunts et dettes financières divers	14 215,65	0,95	7 975,63	0,44	6 240,02	78,24
45500000 ASSOCIES - COMPTES COURANTS	14 215,65	0,95	7 975,63	0,44	6 240,02	78,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			228,00	0,01	(228,00)	-100,00
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS			228,00	0,01	(228,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	174,00	0,01	448 791,00	24,71	(448 617,00)	-99,96
44400000 ETAT - IMPOTS SUR BENEFICES			447 085,00	24,62	(447 085,00)	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE TX NORMAL			250,00	0,01	(250,00)	-100,00
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	174,00	0,01	1 456,00	0,08	(1 282,00)	-88,05
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 494 530,35	100,00	1 816 247,70	100,00	(321 717,35)	-17,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		162 625,57 100,00		1 821 370,46 100,00		(1 658 744,89)	-91,07
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		162 625,00 100,00		1 821 369,91 100,00		(1 658 744,91)	-91,07
Production vendue Services FRANCE		162 625,00 100,00		1 821 369,91 100,00		(1 658 744,91)	-91,07
70600200	PRESTATIONS SERVICES A 20%	162 625,00 100,00		1 821 369,91 100,00		(1 658 744,91)	-91,07
Montant net du chiffre d'affaires		162 625,00 100,00		1 821 369,91 100,00		(1 658 744,91)	-91,07
Autres produits d'exploitation		0,57		0,55		0,02	3,64
75800000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	0,57		0,55		0,02	3,64
Total des charges d'exploitation		18 394,43 11,31		15 526,15 0,85		2 868,28	18,47
Autres achats et charges externes		16 445,09 10,11		13 112,15 0,72		3 332,94	25,42
60630200	ACHATS FOURNITURES ENTR. ET EQ	1 907,50 1,17		1 540,73 0,08		366,77	23,80
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	114,50 0,07		283,50 0,02		(169,00)	-59,61
62261200	HONORAIRES EC A 20%	1 200,00 0,74		816,00 0,04		384,00	47,06
62340200	CADEAUX A LA CLIENTELE	566,67 0,35		371,69 0,02		194,98	52,46
62510000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	5 548,34 3,41		4 103,87 0,23		1 444,47	35,20
62510200	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 758,86 2,31		1 479,66 0,08		2 279,20	154,04
62570100	RECEPTIONS A 10%	2 622,26 1,61		1 869,74 0,10		752,52	40,25
62700000	SERVICES BANCAIRES	726,96 0,45		1 596,88 0,09		(869,92)	-54,48
62710000	FRAIS ACQUISITION TITRES			1 050,08 0,06		(1 050,08)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		174,00 0,11		1 456,00 0,08		(1 282,00)	-88,05
63511000	CET	174,00 0,11		1 456,00 0,08		(1 282,00)	-88,05
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 774,59 1,09		956,64 0,05		817,95	85,50
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. / IMMO. C	1 774,59 1,09		956,64 0,05		817,95	85,50
Autres charges de gestion courante		0,75		1,36		(0,61)	-44,85
65800000	CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	0,75		1,36		(0,61)	-44,85
Résultat d'exploitation		144 231,14 88,69		1 805 844,31 99,15		(1 661 613,17)	-92,01
Total des produits financiers		11 712,49 7,20				11 712,49	
Autres intérêts et produits assimilés		11 712,49 7,20				11 712,49	
76810000	REVENUS CAT	11 712,49 7,20				11 712,49	
Total des charges financières							
Résultat financier		11 712,49 7,20				11 712,49	
Résultat courant avant impôts		155 943,63 95,89		1 805 844,31 99,15		(1 649 900,68)	-91,36
Total des produits exceptionnels				1 130,80 0,06		(1 130,80)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 130,80 0,06		(1 130,80)	-100,00
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 130,80 0,06		(1 130,80)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations %	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des charges exceptionnelles	800,00	0,49	535,64	0,03	264,36	49,35
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	800,00	0,49	535,64	0,03	264,36	49,35
67100000 CHARGES EXCEPTION./OP.GESTION			535,64	0,03	(535,64)	-100,00
67130000 DONS ASSOCIATIONS	800,00	0,49			800,00	
Résultat exceptionnel	(800,00)	-0,49	595,16	0,03	(1 395,16)	-234,42
Impôts sur les bénéfices	34 256,00	21,06	447 085,00	24,55	(412 829,00)	-92,34
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 736,00	21,36	447 085,00	24,55	(412 349,00)	-92,23
69950000 CREDIT IMPOT MECENAT	(480,00)	-0,30			(480,00)	
Résultat de l'exercice	120 887,63	74,34	1 359 354,47	74,63	(1 238 466,84)	-91,11

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	02/02/2021	11
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	162 625	100,00	1 821 370	100,00	5 654	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	162 625	100,00	1 821 370	100,00	5 654	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	162 625	100,00	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)	162 625	100,00	1 821 370	100,00	5 654	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	162 625	100,00	1 821 370	100,00	5 654	100,00
- Achats non stockés (c)	1 908	1,17	1 541	0,08		
- Autres charges externes (c)	14 538	8,94	11 571	0,64	6 755	119,48
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 445	10,11	13 112	0,72	6 755	119,48
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	146 180	89,89	1 808 258	99,28	(1 101)	-19,48
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	174	0,11	1 456	0,08		
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	146 006	89,78	1 806 802	99,20	(1 101)	-19,48
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		1			
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 775	1,09	957	0,05		
- Autres charges de gestion courante	1		1			
RÉSULTAT EXPLOITATION	144 231	88,69	1 805 844	99,15	(1 101)	-19,48
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	11 712	7,20				
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	155 944	95,89	1 805 844	99,15	(1 101)	-19,48
Produits exceptionnels			1 131	0,06		
- Charges exceptionnelles	800	0,49	536	0,03		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(800)	-0,49	595	0,03		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	34 256	21,06	447 085	24,55		
RÉSULTAT DEL'EXERCICE	120 888	74,34	1 359 354	74,63	(1 101)	-19,48

Etats financiers au 31/12/2023

**ETATS
FISCAUX**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS ONDINE	
SIRET 89429614400013	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
2 B Chemin du Martoret	
69290 CRAPONNE	

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

B ACTIVITE		
Activités exercées	Conseil pour les affaires	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 113 443	Bénéfice imposable à 15% 42 500	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements et exonérations sur le bénéfice			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septidécies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

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

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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 :	<input type="text"/>
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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="text"/>	
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 l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	
<input type="text"/>	

H COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text"/> ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
AEA AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 555 Chemin du Bois 69140 RILLIEUX LA PAPE Tél : <input type="text"/>	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 29032024 Lieu : LYON
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE
	Signature : VALERIE LORENTZ POINSOT
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

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 **31122023**

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus 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		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		
SIRET		8 9 4 2 9 6 1 4 4 0 0 0 1 3		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122023		31122022		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	6 132	030	2 731	3 400	5 175	
	Immobilisations financières* (1)	040	136 611	042		136 611	97 294	
	Total I (5)	044	142 743	048	2 731	140 012	102 469	
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			
			072	2 891	074		2 891	806
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 351 628	086		1 351 628	1 712 858	
	Charges constatées d'avance *	092		094			115	
	Total II	096	1 354 519	098		1 354 519	1 713 779	
	Total général (I + II)	110	1 497 262	112	2 731	1 494 530	1 816 248	
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET		NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		100				
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		1 358 153				
	Report à nouveau	134				(1 101)		
	Résultat de l'exercice	136		120 888		1 359 354		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		1 480 141		1 359 253		
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		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		174		448 791		
	Comptes courants d'associés	173		14 216		7 976		
	Autres dettes	175						
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		14 390		456 995			
Total général (I + II + III)	180		1 494 530		1 816 248			
RENVIS	(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	39 317		
	(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 ONDINE		Néant <input type="checkbox"/>						
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022					
				1	2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue	{ biens { services *	} dont export et livraisons } intracommunautaires	215	214					
				217	218	162 625	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	1				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	162 626	1 821 370			
	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	16 445	13 112				
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	174	244	174	1 456			
Rémunérations du personnel *				250						
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252						
Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce	255		254	1 775	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	1				
		260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	18 394	15 526				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	144 231	1 805 844				
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280	11 712					
	Produits exceptionnels (IV)			290		1 131				
	Charges financières (V)			294						
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	800	536			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348							
	Impôts sur les bénéfices *			306	34 256	447 085				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	120 888	1 359 354				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	120 888	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	34 736				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	800				
	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		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44 quinquiés)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992		
ZFA NG (44 quaterdécies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 terdécies)	127					
dont divers*		Crédance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		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 (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	155 944	354				
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)				356						
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	155 943	372				

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

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
DON ASSOCIATION ART 238 BIS DU CGI	800
Totalisation	800

2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

Libellé	Montant
MEC-Réduction d'impôt mécénat	480
Totalisation	480

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

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	1 068	442		444	446	1 068	
	Installations générales agencements divers	450		452		454	456		
	Matériel de transport	460	3 232	462		464	466	3 232	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 832	472		474	476	1 832	
Immobilisations financières		480	97 294	482	39 317	484	486	136 611	
TOTAL		490	103 425	492	39 317	494	496	142 743	
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	111	532	356	534	536	467	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544	546		
	Matériel de transport	550	465	552	808	554	556	1 273	
	Autres immobilisations corporelles	560	381	562	611	564	566	992	
TOTAL		570	957	572	1 775	574	576	2 731	
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 vides 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				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					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	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés		983	
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	32 525
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	1 355
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 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS ONDINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		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	162 625	
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	162 625	
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	1 908	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 538	
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	16 446	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	146 180
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	146 180	
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	162 625	
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

(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 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

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 | 07111968 | 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 sous-crits 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 2024

(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|3|

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 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 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

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS ONDINE	N° Siren :894296144
Adresse	2 B Chemin du Martoret	69290 CRAPONNE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	480
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	800
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MECÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux Cf. état 2069RCI- Mécénat - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

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)	155 944
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)	
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	113 443
---	---	---------

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 17 MAI 2024

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 2023

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 23
- 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 2023, 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 120 888 euros.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation des résultats)

Le montant du résultat est de : 120 888 euros.

L'affectation du résultat sera reportée à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées)

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

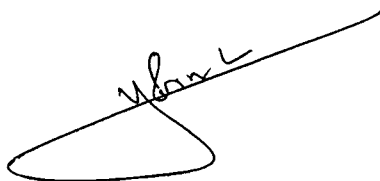
VP

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



Valérie Lorient Poindrel

le 17/05/24