

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AJACCIO - 2001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/06/2025 - 1853 - 2024 B 00141 - 984 442 822 - A L'EAU PLONGEE

A L'EAU PLONGEE

Société par actions simplifiées au capital social de 1000 euros
Siège social : Route de l'Aéroport – Tahiti Plage - Le Ricanto – 20090 AJACCIO
RCS AJACCIO 984 442 822

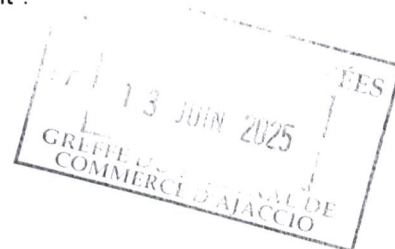
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE **GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le 31 mars à 10 heures,

Le président de la société A L'EAU PLONGEE, société par actions simplifiée (société à associé unique) au capital social de 1000 euros, dont le siège est situé : Tahiti Plage, Route de l'Aéroport, Lieu-Dit Ricanto, 20090 AJACCIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 984 442 822, présidé par M. TORRE Anthony, seul associé de la société et représentant la totalité des parts sociales émises par la société, déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- Le rapport de gestion de la présidence sur l'exercice écoulé,
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.



L'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion du président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées,
- Approbation des comptes et affectation du résultat 2024,
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.233-3 du code de commerce,
- Ratification de la rémunération du président pour l'exercice 2024.

Première résolution

L'associé unique prend connaissance du rapport de gestion de l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice 2024, lesquels font apparaître un bénéfice de 851 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, le président prend acte que les comptes annuels de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 851 euros comme suit :

Origine :

Résultat de l'exercice : 851 euros

Affectation :

Au poste « Autres réserves » : 851 euros

Les capitaux propres de la société s'élève à 1851 euros et se décomposent de la façon suivante :

Poste Capital social :	1 000 euros
Poste autres réserves :	851 euros

Troisième résolution

Le président fait lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L233-3 du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de ratifier une rémunération nulle pour lui-même au titre de l'exercice 2024. Aucune rémunération de ses fonctions n'est prévue pour l'exercice 2024.

L'associé unique pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Le président et associé unique,

TORRE Anthony





CORSE AUDIT
WALTER ALLINIAL

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International



A L'EAU PLONGEE

Société par actions simplifiée au capital de 1000 €

Tahiti Plage
20090 AJACCIO

Siret n°98444282200016



COMPTES ANNUELS

Du 08/02/2024 au 31/12/2024

Siège social Ajaccio:

Forum du Vazzio - CS 90009
20700 AJACCIO Cedex 9
SIRET : 393 418 280 00078
Tél. : 04.95.23.79.79
Fax : 04.84.50.70.51
Email : ajaccio@corseaudit.eu

Bastia:

5 rue César Campinchi
20200 BASTIA
SIRET : 393 418 280 00086
Tél. : 04.95.23.79.79
Fax : 04.84.50.70.51
Email : bastia@corseaudit.eu

Porto-Vecchio :

Espace Poretta, Route de Bastia
20137 PORTO-VECCHIO
SIRET : 393 418 280 00060
Tél. : 04.95.70.28.64
Fax : 04.84.50.14.88
Email : portovecchio@corseaudit.eu

Propriano :

15, avenue Napoléon III
20110 PROPRIANO
SIRET : 393 418 280 00052
Tél. : 04.95.76.15.76
Fax : 04.84.50.39.10
Email : propriano@corseaudit.eu



SELAS au capital social de 380.000 € - Code APE : 6920 Z - www.corseaudit-walter-allinial.com
Société inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Corse



LA LABELISATION
RSE / RSO
DE REFERENCE

Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
GESTION	
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 08/02/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 08/02/2024 au 31/12/2024			
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100 000		100 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	69 894	5 698	64 196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	169 894	5 698	164 196	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 972		4 972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 972		4 972	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	174 866	5 698	169 168	

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 08/02/2024	
		Au 31/12/2024	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé) 1 000	1 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale		
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		851	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		1 851	
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit	98 375	
	- Financières diverses	52 977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés	6 255	
Dettes :	- Fiscales et sociales	9 710	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		167 317	
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		169 168	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 08/02/2024 au 31/12/2024			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 459		3 459	
Production vendue : - De biens - De services	87 474		87 474	
Chiffre d'affaires net	90 933		90 933	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2	
PRODUITS D'EXPLOITATION			94 934	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 112	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 139	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			3 000	
Autres achats et charges externes *			50 197	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 053	
Salaires et traitements			47 131	
Charges sociales			6 181	
- Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations			5 698	
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			531	
CHARGES D'EXPLOITATION			120 041	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-25 107	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 592	
RÉSULTAT FINANCIER			-3 592	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-28 699	

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 08/02/2024 au 31/12/2024

ETATS DE GESTION

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	29 700	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 700	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	29 700	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	150	
TOTAL DES PRODUITS	124 634	
TOTAL DES CHARGES	123 784	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	851	

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 08/02/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100 000.00		100 000.00	-
20700000 Fonds commercial	100 000.00		100 000.00	-
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	64 195.74		64 195.74	-
21800000 Autres immobilisations corporelles	10 894.04		10 894.04	-
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	59 000.00		59 000.00	-
28180000 Amortissements Autres immobilisations corporelles	-1 355.24		-1 355.24	-
28181000 Amortissements Installations générales, agencements, aménagements ...	-4 343.06		-4 343.06	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	164 195.74		164 195.74	
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 972.38		4 972.38	-
40100000 FOURNISSEURS	1 703.30		1 703.30	-
44562000 T.V.A. / IMMOBILISATIONS	2 178.81		2 178.81	-
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	90.27		90.27	-
44870000 Etat Produits à recevoir	1 000.00		1 000.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 972.38		4 972.38	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	169 168.12		169 168.12	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé: 1 000	1 000.00		1 000.00	-
10130000 Capital souscrit appelé, versé	1 000.00		1 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	850.69		850.69	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 850.69		1 850.69	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 375.10		98 375.10	-
16400000 EMPRUNT	96 744.98		96 744.98	-
51220000 BNP Paribas	1 254.54		1 254.54	-
58030000 REMISES CB	375.58		375.58	-
Emprunts et dettes financières diverses	52 977.39		52 977.39	-
45512000 TORRE Anthony	52 977.39		52 977.39	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 255.31		6 255.31	-
40100000 FOURNISSEURS	5 262.31		5 262.31	-
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues	993.00		993.00	-
Dettes fiscales et sociales	9 709.63		9 709.63	-
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 244.73		2 244.73	-
42820000 PROVISION CP	40.30		40.30	-
43100000 URSSAF	242.61		242.61	-
43702000 PREVOYANCE ag2r	268.56		268.56	-
43708000 PARITARISME	26.88		26.88	-
43730000 HUMANIS RETRAITE	1 758.60		1 758.60	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
43731000 MUTUELLE AXA	319.86		319.86	-
43740000 Formation professionnelle	361.01		361.01	-
43800000 TA LIBERATOIRE	30.17		30.17	-
43820000 Charges sociales sur congés à payer	4.65		4.65	-
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	179.44		179.44	-
44400000 État Impôts sur les bénéfices	150.00		150.00	-
44551000 T.V.A. à décaisser	1 508.00		1 508.00	-
44566000 T.V.A. sur autres biens et services	2 079.92		2 079.92	-
44580000 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	494.90		494.90	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	167 317.43		167 317.43	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	169 168.12		169 168.12	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 458.70		3 458.70	-
70700000 VENTES LICENCES NS	3 112.20		3 112.20	-
70701000 VENTES LICENCES 20 %	346.50		346.50	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	87 474.00		87 474.00	-
70600000 PRESTATIONS PLONGEES	87 474.00		87 474.00	-
Chiffre d'affaires net	90 932.70		90 932.70	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 000.00		4 000.00	-
74000000 AIDE APPRENTI	4 000.00		4 000.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1.57		1.57	-
75800000 Produits divers de gestion courante	1.57		1.57	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	94 934.27		94 934.27	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 111.86		3 111.86	-
60700000 Achats de marchandises	3 111.86		3 111.86	-
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 138.88		3 138.88	-
60210000 ACHATS MATERIEL PLONGE/CARTE	3 138.88		3 138.88	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	3 000.00		3 000.00	-
60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	3 000.00		3 000.00	-
Autres achats et charges externes*	50 197.43		50 197.43	-
60400000 PRESTATAIRE DE SERVICE	3 550.00		3 550.00	-
60610100 EDF	1 072.71		1 072.71	-
60610200 Consommation d'eau	403.33		403.33	-
60610300 Fourniture de carburant	8 135.23		8 135.23	-
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 170.94		2 170.94	-
60640000 Achats Fournitures administratives	253.10		253.10	-
61320000 Locations immobilières	8 100.00		8 100.00	-
61350000 Locations mobilières	472.00		472.00	-
61352000 Location TPE	168.00		168.00	-
61400000 Charges locatives et de copropriété	402.00		402.00	-
61500000 Entretien et réparations	8 494.56		8 494.56	-
61510000 HIVERNAGE	1 461.78		1 461.78	-
61560000 Maintenance	480.00		480.00	-
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	119.97		119.97	-
61630000 ASSURANCES DIVERSES	1 677.47		1 677.47	-
62260000 Honoraires	2 600.00		2 600.00	-
62260100 HONORAIRES JURIDIQUE	1 450.00		1 450.00	-
62264000 MISSION SOCIALE	766.00		766.00	-
62270000 Frais d'actes et de contentieux	306.62		306.62	-
62310000 Annonces et insertions	493.35		493.35	-
62360000 Catalogues et imprimés	92.50		92.50	-
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	150.00		150.00	-
62570000 Réceptions	860.63		860.63	-
62700000 Services bancaires et assimilés	1 171.25		1 171.25	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
62701000 FRAIS S/CB	875.41		875.41	-
62710000 COM S/PRET BPI	4 060.00		4 060.00	-
62800000 Autres services extérieurs Divers	261.58		261.58	-
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	149.00		149.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 053.10		1 053.10	-
63120000 Taxe d'apprentissage	197.83		197.83	-
63330000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	545.50		545.50	-
63350000 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe	30.17		30.17	-
63580000 Autres droits	279.60		279.60	-
Salaires et traitements	47 130.53		47 130.53	-
64110000 Salaires, appointements	44 387.38		44 387.38	-
64120000 PROV CP	40.30		40.30	-
64140000 PPV	2 702.85		2 702.85	-
Charges sociales	6 180.59		6 180.59	-
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 339.37		2 339.37	-
64520000 COT. MUTUELLE ET PREVOYANCE	346.35		346.35	-
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	962.92		962.92	-
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 902.44		1 902.44	-
64550000 CHARGES SOC. S/CP	4.65		4.65	-
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	26.88		26.88	-
64750000 Médecine du travail, pharmacie	597.98		597.98	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 698.30		5 698.30	-
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	5 698.30		5 698.30	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				-
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				-
Dotations aux provisions pour risques et charges				-
Autres charges	530.53		530.53	-
65100000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...	168.00		168.00	-
65800000 Charges diverses de gestion courante	362.53		362.53	-
CHARGES D'EXPLOITATION	120 041.22		120 041.22	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-25 106.95		-25 106.95	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 592.36		3 592.36	-
66116000 Charges d'intérêts des emprunts et dettes assimilées	3 592.36		3 592.36	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
CHARGES FINANCIÈRES	3 592.36		3 592.36	
RÉSULTAT FINANCIER	-3 592.36		-3 592.36	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-28 699.31		-28 699.31	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 700.00		29 700.00	-
77180000 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 700.00		29 700.00	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 700.00		29 700.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	29 700.00		29 700.00	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	150.00		150.00	-
69500000 Impôts sur les bénéfices	150.00		150.00	-
TOTAL DES PRODUITS	124 634.27		124 634.27	
TOTAL DES CHARGES	123 783.58		123 783.58	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	850.69		850.69	

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 08/02/2024 au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS A L'EAU PLONGEE
Adresse du principal établissement	Tahiti Plage 20090 AJACCIO
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Club de plongée
--------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	1 001	Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 15 %		
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	☐	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	☐
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	☐	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	☐
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	☐	Société d'investissements immobiliers cotée	☐
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	☐	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	☐
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	☐	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	☐
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	☐	Autres dispositifs	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	☐

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?

oui

Si oui, nom du logiciel utilisé :

Plateforme Comptable

CGA

☐

Viseur conventionné

☐

N° d'agrément du CGA

ECF

☐

Nom et adresse :

- du Comptable :

Indép.

SAS CORSE AUDIT WALTER ALLINIAL CS 90009 20700 AJACCIO CEDEX 9

- du Conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné :

- du prestataire :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembours-ements	Indemnités forfaitaires	Rembour-ements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2024		
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	3 459	
Production vendue biens			215	214		
Production vendue services			217	218	87 474	
Production stockée				222		
Production immobilisée				224		
Subventions d'exploitation reçues				226	4 000	
Autres produits				230	2	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	94 934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	3 112	
Variation de stock (marchandises)				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	3 139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	3 000	
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier	immobilier)		242	50 197	
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	244	1 053	
Rémunérations du personnel				250	47 131	
Charges sociales				252	6 181	
Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	5 698	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		531	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	262		
Total des charges d'exploitation (II)				264	120 041	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-25 107	
Produits financiers			III	280		
Produits exceptionnels			IV	290	29 700	
Charges financières			V	294	3 592	
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300		
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices			VII	306	150	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	851	
B - RÉSULTAT FISCAL				312	851	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318		
Provisions non déductibles				322		
Impôts et taxes non déductibles				324	150	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Déductions						
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987		342
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138		
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181					
Divers, dont :						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		350
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		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	1 001
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				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	1 001

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2024 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	100 000	012		100 000	
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	69 894	030	5 698	64 196	
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	169 894	048	5 698	164 196	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	4 972	074		4 972	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084		086			
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	4 972	098		4 972	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	174 866	112	5 698	169 168	

PASSIF	31/12/2024		
Capital social ou individuel	120	1 000	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	851	
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	1 851	
Provisions pour risques et charges	154		
TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	98 375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	6 255	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	3 588	
Comptes courants d'associés	173	52 977	
Autres dettes	175		
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	167 317	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	169 168	

Renvois :

(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 immo. acquises	182	169 894
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)				Désignation de l'entreprise :		A L'EAU PLONGEE						
I - IMMOBILISATIONS												
Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale		
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402	100 000	404		406	100 000			
	- Autres	410		412		414		416				
	- Terrains	420		422		424		426				
	- Constructions	430		432		434		436				
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	- Installations générales, agencements divers	450		452	69 894	454		456	69 894			
	- Matériel de transport	460		462		464		466				
	- Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476				
	Immobilisations financières	480		482		484		486				
	TOTAL		490		492	169 894	494		496	169 894		
II - AMORTISSEMENTS												
Immobilisations amortissables				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		
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		534		536				
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	5 698	544		546	5 698			
	- Matériel de transport	550		552		554		556				
	- Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
	TOTAL		570		572	5 698	574		576	5 698		
	III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
						Court terme	Long terme					
					19%		15% ou 12,8%	0%				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
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			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : A L'EAU PLONGEE
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Fonds commercial	681		683					
Autres immobilisations incorporelles	700		705					
Terrains	710		715					
Constructions	720		725					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735					
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745					
Matériel de transport	750		755					
Autres immobilisations corporelles	760		765					
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

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

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	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	17 070
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	8 592
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105
	TOTAL I	106
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
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 II	144
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150
	TOTAL III	152
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).		117
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		020 ☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022
Effectifs au sens de la CVAE		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

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)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

N° SIREN	984442822				
Dénomination de l'entreprise	A L'EAU PLONGEE				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	Tahiti Plage			
	- Code postal / Ville	20090	AJACCIO		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom de famille / Prénom		
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

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

Néant ☐ x

N° SIREN	984442822	
Dénomination de l'entreprise	A L'EAU PLONGEE	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	Tahiti Plage
	- Code postal	20090
	- Ville	AJACCIO

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :		N° et voie			
		Code postal		Pays	
		Commune			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire ☐		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
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.3141-30 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 DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
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	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI 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
Exercice clos le 31/12/2024

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS A L'EAU PLONGEE	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		984442822	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	Tahiti Plage	
	- Complément de distribution	Lieu-dit Ricanto	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	20090 AJACCIO	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 9319Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination		CORSE AUDIT	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		08/02/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N		11	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2024

Identification de la société	
Désignation de la société	A L'EAU PLONGEE
Numéro SIREN du principal établissement	984442822
Code NAF	9319Z
Adresse du siège social si différente :	- N° , Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

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	1 001
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	38 132
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	1 001
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	1 001

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
--	---------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
---	----------------