

SAS ONCIME

11 RUE DU 19EME DRAGON

56520 GUIDEL

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Durée : 12 mois

- Activité : **Locations photovoltaïques**
- Forme juridique : **SAS, Sté par actions simplifiée**
- Capital social : **185500 Euro**

- Votre Gestionnaire : **FLORIAN LE BRIS**
- Ses coordonnées :

SOMMAIRE

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation de l'expert-comptable	3
Analyse économique et financière	4
Synthèse	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
Capacité d'autofinancement	7
Tableau de financement	8
Ratios indicateurs	9
Ratios indicateurs - suite	10
Comptes annuels	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Compte de résultat	14
Compte de résultat - suite	15
Détail des comptes	16
Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	19
Documents fiscaux	21

**Attestation de l'expert-
comptable**

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ONCIME**, pour l'exercice du **1/01/2021** au **31/12/2021** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan :	251,586.92 Euros
- Chiffre d'affaires :	27,175.50 Euros
- Résultat net comptable :	6,553.65 Euros

Fait à **LANESTER**
Le **15/03/2022**

HERVOUCHE Loïc
Expert-comptable



Attestation Expert-Comptable

**Analyse économique et
financière**

SYNTHÈSE

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	27 176	30 576	14 447	-3 401	-11,12
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	27 176	30 576	14 447	-3 401	-11,12
Marge commerciale					
Marge globale	27 176	30 576	14 447	-3 401	-11,12
Valeur ajoutée	17 951	21 493	9 635	-3 542	-16,48
Excédent brut d'exploitation	17 550	20 832	9 430	-3 282	-15,75
Amortissements et provisions	11 078	10 749	5 407	329	3,06
Résultat d'exploitation	6 510	10 089	4 023	-3 579	-35,47
Résultat financier		229	121	-229	-100,00
Résultat courant	6 510	10 318	4 144	-3 808	-36,91
Résultat exceptionnel	1 201	1 218	674	-18	-1,47
Résultat net de l'exercice	6 554	9 806	4 096	-3 253	-33,17

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	16 431	19 355	8 828	-2 924	-15,11
Fonds de roulement net global	58 228	63 225		-4 997	-7,90
Besoin en fonds de roulement	6 315	-837		7 152	-854,90
Trésorerie	51 913	64 061	14 649	-12 149	-18,96

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	0,54	17,50		-16,96	-96,91
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>		19,96	2,28	-19,96	-100,00
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,98	0,94	0,99	0,04	4,26
Capacité de remboursement	9,64	2,31	477,46	7,33	317,32
Taux d'endettement	0,01	0,04		-0,03	-75,00
Rentabilité financière	0,03	0,04	0,03	-0,01	-25,00
Rentabilité commerciale	0,24	0,32		-0,08	-25,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
MARGE BRUTE TOTALE	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
- Autres achats - Charges externes	190 9 034	1 33	390 8 693	1 28	-200 341	-51 4
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	17 951	66	21 493	70	-3 542	-16
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	401	1	661	2	-260	-39
Total	-401	-1	-661	-2	260	39
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 550	65	20 832	68	-3 282	-16
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	38 1 11 078		6 10 749		38 -6 329	
Total	-11 040	-41	-10 743	-35	-297	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 510	24	10 089	33	-3 579	-35
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières			229	1	-229	-100
Total			229	1	-229	-100
RÉSULTAT COURANT	6 510	24	10 318	34	-3 808	-37
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	85 579 84 378 1 157	315 310 4	15 416 14 198 1 730	50 46 6	70 163 70 181 -573	455 494 -33
Total	44		-512	-2	555	109
RÉSULTAT EXERCICE	6 554	24	9 806	32	-3 253	-33

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

84 378
84 378

14 198
14 198

70 181
70 181
494
494

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 550	20 832
+ Transferts de charges d'exploitation	38	
+ Autres produits d'exploitation	1	6
- Autres charges d'exploitation		1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		229
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	85 579	15 416
- Produits des cessions d'éléments d'actif	84 378	14 198
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	1 201	1 200
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	84 378	14 198
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	84 378	14 198
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	1 157	1 730
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 431	19 355
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 078	10 749
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	1 201	1 200
RÉSULTAT NET COMPTABLE	6 554	9 806

TABLEAU DE FINANCEMENT

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	16 431
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 431
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	22 236	Immobilisations incorporelles	84 378
Immobilisations financières	81 229	Immobilisations corporelles	
Prélèvements des comptes courants	6 693	Immobilisations financières	
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	
Emprunts remboursés (capital)		Augmentation des capitaux propres	4 352
TOTAL EMPLOIS	110 159	Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	105 162

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 4 997

Augmentation actif circulant	4 740	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	2 411	Augmentation dettes	
TOTAL	7 152	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 7 152

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	12 149
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 12 149

RATIOS INDICATEURS

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	246 883		
<u>Total passif</u>	251 587	0,98	0,94

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	58 228		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	1 704	34,18	NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS INDICATEURS - SUITE

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice	16 644		
<hr/>	<hr/>		
Ventes TTC	30 932	0,54	17,50

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice			
<hr/>	<hr/>		
Achats et autres charges externes TTC	10 165		19,96

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	198 856	33 585	165 271	153 973
Autres immobilisations corporelles	420	157	263	403
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	276		276	276
Créances rattachées à des participations	10		10	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	27 539		27 539	30 698
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	227 102	33 742	193 359	185 351
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	46		46	1 462
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	4 662		4 662	78
Fournisseurs débiteurs				30
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 913		51 913	64 061
Charges constatées d'avance (3)	1 608		1 608	5
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 228		58 228	65 636
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	285 329	33 742	251 587	250 987

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 185 500)	185 500	181 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport	22 889	22 537
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	857	366
Réserves statutaires ou contractuelles	1 962	
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 300	6 947
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 554	9 806
SITUATION NETTE	232 061	221 156
Subventions d'investissement	14 822	16 022
Provisions réglementées		

TOTAL CAPITAUX PROPRES

246 883 237 178

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques	3 000	3 000
Provisions pour charges		

TOTAL PROVISIONS

3 000 3 000

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 704	8 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		495
Dettes fiscales et sociales		1 916
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		

TOTAL DETTES

1 704 10 808

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

251 587 250 987

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 704

COMPTE DE RÉSULTAT

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	38				38	
Autres produits	1		6		-6	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 214	100	30 583	100	-3 369	-11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	9 224	34	9 083	30	141	2
Impôts, taxes et versements assimilés	401	1	661	2	-260	-39
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 078	41	10 749	35	329	3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1			-42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	20 704	76	20 494	67	210	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 510	24	10 089	33	-3 579	-35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			229	1	-229	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			229	1	-229	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER			229	1	-229	-100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 510	24	10 318	34	-3 808	-37
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			18		-18	-100
Sur opérations en capital	85 579	315	15 398	50	70 181	456
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 579	315	15 416	50	70 163	455
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	84 378	310	14 198	46	70 181	494
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 378	310	14 198	46	70 181	494
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 201	4	1 218	4	-18	-1
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 157	4	1 730	6	-573	-33
TOTAL DES PRODUITS	112 793	415	46 228	151	66 565	144
TOTAL DES CHARGES	106 239	391	36 421	119	69 818	192
Bénéfice ou Perte	6 554	24	9 806	32	-3 253	-33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	165 271	153 973	11 298	7
2151000000 Installations complexes sp?cia	63 072	63 072		
2154000000 MATERIEL	135 784	113 548	22 236	20
2815100000 Amort.instal complexe sp?ciali	-6 309	-3 155	-3 154	-100
2815400000 AMORT. MATERIELS	-27 277	-19 492	-7 785	-40
Autres immobilisations corporelles	263	403	-140	-35
2183000000 MATERIEL DE BUREAU	420	420		
2818300000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-157	-17	-140	-824
Immobilisations financières (2)				
Participations	276	276		
2661100000 PARTICIPATION ACTIONS	276	276		
Créances rattachées à des participations	10		10	
2675000000 APPORTS NON CAPITALISES	10		10	
Autres titres immobilisés	27 539	30 698	-3 159	-10
2711000000 PART B CCO	27 374	12 886	14 488	112
2712000000 PART A CCO	15	15		
2713000000 ACTIONS KERWATT	50		50	
2714000000 PARTS SOCIALES COURTE ECHELLE	100		100	
2721000000 PARTS "A" CREDIT COOPERATIF		15	-15	-100
2722000000 PARTS "B" CREDIT COOPERATIF		17 782	-17 782	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	193 359	185 351	8 009	4
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	46	1 462	-1 417	-97
Créances fiscales et sociales (3)	4 662	78	4 584	
4440000000 ETAT	575		575	
4456600000 TVA SUR ABS		48	-48	-100
4456700000 CREDIT DE TVA	4 087		4 087	
4458600000 TVA FACT. NON PARVENUES		30	-30	-100
Fournisseurs débiteurs		30	-30	
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	51 913	64 061	-12 149	-19
5121000000 BANQUE	10 335	4 735	5 600	118
5121100000 BANQUE CC		49 285	-49 285	-100
5122000000 CREDIT COOPERATIF COMPTE 50325	41 578	10 041	31 537	314
Charges constatées d'avance (3)	1 608	5	1 603	
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	1 608	5	1 603	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 228	65 636	-7 408	-11
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	251 587	250 987	600	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 185 500)	185 500	181 500	4 000	2
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	185 500	181 500	4 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport	22 889	22 537	352	2
1041000000 PRIME D'EMISSION	7 624	7 272	352	5
1042000000 PRIME DE FUSION	15 265	15 265		
Réserves				
Réserve légale	857	366	491	134
1061000000 RESERVE LEGALE	857	366	491	134
Réserves statutaires ou contractuelles	1 962		1 962	
1063000000 RESERVES STATUTAIRES	1 962		1 962	
Autres réserves	14 300	6 947	7 353	106
1068000000 AUTRES RESERVES	14 300	6 947	7 353	106
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	6 554	9 806	-3 253	-33
SITUATION NETTE	232 062	221 157	10 905	5
Subventions d'investissement	14 822	16 022	-1 201	-7
1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 000	18 000		
1390000000 SUBV. INSCRITE CPTÉ RESULTAT	-3 178	-1 978	-1 201	-61
TOTAL CAPITAUX PROPRES	246 883	237 178	9 705	4
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	3 000	3 000		
1510000000 PROVISION POUR RISQUES	3 000	3 000		
TOTAL PROVISIONS	3 000	3 000		
DETTES (1)				
Groupe et associés	1 704	8 397	-6 693	-80
4560000000 ASSOCIES	1 704	8 397	-6 693	-80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		495	-495	-100
Dettes fiscales et sociales		1 916	-1 916	-100
4440000000 ETAT		1 730	-1 730	-100
4455100000 TVA A DECAISSER		186	-186	-100
TOTAL DETTES	1 704	10 808	-9 105	-84
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	251 587	250 987	600	

(1) Dont à moins d'un an

1 704

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue de services	27 176	100	30 576	100	-3 400	-11
706000000 Prestations de services	8 433	31	11 889	39	-3 455	-29
706200000 PRESTATIONS 20%	18 743	69	18 688	61	55	
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	27 176	100	30 576	100	-3 401	-11
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	38				38	
791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	38				38	
Autres produits	1		6		-6	-92
758100000 PRODUITS DIVERS	1		6		-6	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 214	100	30 583	100	-3 369	-11
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	9 224	34	9 083	30	141	2
6061100000 ELECTRICITE			35		-35	-100
6061300000 PRODUITS DIVERS (ENTRETIEN...)			13		-13	-100
6063100000 PETIT MATERIEL	66		342	1	-276	-81
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	124				124	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			238	1	-238	-100
6156000000 MAINTENANCE	670	2			670	
6161000000 ASSURANCES	1 878	7	1 802	6	77	4
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	992	4			992	
6226000000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	2 537	9	1 397	5	1 140	82
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 410	5	916	3	494	54
6226300000 HONORAIRES DIVERS			3 000	10	-3 000	-100
6227000000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	171	1	267	1	-96	-36
6231000000 PUBLICITES ANNONCES INSERTIONS	5		210	1	-205	-98
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	143	1	24		119	500
6256000000 MISSION ET RECEPTION			21		-21	-100
6261000000 FRAIS POSTAUX	132		26		107	417
6270000000 FRAIS BANCAIRES	427	2	694	2	-267	-38
6281000000 COTISATIONS	670	2	100		570	570
Impôts, taxes et versements assimilés	401	1	661	2	-260	-39
6350000000 Admin. Imp?ts (autres imp?ts,.)			306	1	-306	-100
6351100000 C.E.T	301	1	305	1	-4	-1
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	100		50		50	100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	11 078	41	10 749	35	329	3
6811200000 DOT. AMORT. INSTAL. COMPLEXE	11 078	41	3 155	10	7 923	251
6811250000 DOT. AMORT. MAT. & OUTILLAGE			7 577	25	-7 577	-100
6811280000 DOT. AMORT. MAT BUREAU & INFO			17		-17	-100
Autres charges			1			-42
6581000000 CHARGES DIVERSES			1			-42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	20 704	76	20 494	67	210	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 510	24	10 089	33	-3 579	-35
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			229	1	-229	-100
7650000000 ESCOMPTE OBTENUS			11		-11	-100
7681000000 PRODUITS FINANCIERS			218	1	-218	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

801502 - SAS ONCIME

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			229	1	-229	-100
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER			229	1	-229	-100
RÉSULTAT COURANT	6 510	24	10 318	34	-3 808	-37
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			18		-18	-100
7720000000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS			18		-18	-100
Sur opérations en capital	85 579	315	15 398	50	70 181	456
7750000000 PDTS DES CESSIONS ELEMETS ACTIF	84 378	310	14 198	46	70 181	494
7770000000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	1 201	4	1 200	4	1	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 579	315	15 416	50	70 163	455
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	84 378	310	14 198	46	70 181	494
6750000000 VCEAC			14 198	46	-14 198	-100
6756000000 VNC IMMOB FINANCIERES CEDEES	84 378	310			84 378	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 378	310	14 198	46	70 181	494
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 201	4	1 218	4	-18	-1
Impôt sur les bénéfices	1 157	4	1 730	6	-573	-33
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 157	4	1 730	6	-573	-33
TOTAL DES PRODUITS	112 793	415	46 228	151	66 565	144
TOTAL DES CHARGES	106 239	391	36 421	119	69 818	192
Bénéfice ou Perte	6 554	24	9 806	32	-3 253	-33

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

18

Documents fiscaux

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS ONCIME 11 RUE DU 19EME DRAGON 56520 GUIDEL			11 RUE DU 19 EME DRAGON 56520 GUIDEL Mél : contact@oncime.com		
SIRET	8	1	3	7	1
	6	4	8	7	0
	0	0	0	1	8
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME 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

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET					
-------	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées Location et location-bail d'autres machi Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	7 711	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 à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <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"/>

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

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	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé Isacompta

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
COGEDISI ZI St Thonan 29800 ST THONAN Tel : 0298203500	
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 conventionné :	Date : 10/03/22 Lieu : LORIENT
	Qualité et nom du signataire : EXPERT COMPTABLE LOIC HERVOCHE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :	

Désignation de l'entreprise		SAS ONCIME			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		11 RUE DU 19EME DRAGON 56520 GUIDEL					
SIRET		8 1 3 7 1 6 4 8 7 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 1			
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	199 276	030	33 742	165 534
	Immobilisations financières * (1)		040	27 825	042		27 825
	Total I (5)		044	227 102	048	33 742	193 359
ACTIF CIRCULANT	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 *	068	46	070		46
		Autres* (3)	072	4 662	074		4 662
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	51 913	086		51 913
	Charges constatées d'avance*		092	1 608	094		1 608
	Total II		096	58 228	098		58 228
	Total général (I + II)		110	285 329	112	33 742	251 587
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			208 389	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			857	
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			16 262	
		Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice		136			6 554	
	Provisions réglementées		140			14 822	
	Total I		142			246 883	
Provisions pour risques et charges		154			3 000		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169)	172			1 704	
		Produits constatés d'avance	174				
Total III		176			1 704		
Total général (I + II + III)		180			251 587		
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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	103 315	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	84 378

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS ONCIMENéant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le							
						3	1	1	2	2	0	2	1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	} biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
			services *	217		218					27 176		
	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							39
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232							27 214
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234							
	Variation de stocks (marchandises)*					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240							
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242							9 224
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		301							401
	Rémunérations du personnel*					250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252							
	Dotations aux amortissements*					254							11 078
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262						
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			670									
Total des charges d'exploitation (II)						264							20 704
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270							6 510
Produits financiers (III)		280				294							
Charges financières (V)						294							
Produits exceptionnels (IV)						290							85 579
Charges exceptionnelles (VI)	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300							84 378
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348										
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306							1 157
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310							6 554
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312		6 554							314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316									
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318									
	Provisions non déductibles*			322									
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324		1 157							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999										
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997							
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987								342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	BUD (44 sexdecies)	992											
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346								
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648									
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641									
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352				7 711			354
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370				7 711			372

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ONCIME						Néant <input type="checkbox"/> *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								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	176 620	442	22 236	444		446	198 856	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	420	472		474		476	420	
Immobilisations financières		480	30 974	482	81 229	484	84 378	486	27 825	
TOTAL		490	208 015	492	103 465	494	84 378	496	227 102	
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								
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	22 647	532	10 938	534		536	33 585	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	17	562	140	564		566	157	
TOTAL		570	22 664	572	11 078	574		576	33 742	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5
		6		7		8		9		10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1	84 378		84 378	84 378						
2				VOIR ANNEXE						
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578 84 378	580	582 84 378	584 84 378	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ONCIME

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	3 000	622		624		626	3 000
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	3 000	682		684		686	3 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	3 756
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	941
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS ONCIME		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2021.....		et clos le :31/12/2021.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen 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	27 176
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	27 176
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 ⁽¹⁾			
Achats		121	190
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	9 034
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	9 225
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	17 951
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	17 951
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	6	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	30
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	171	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	712

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 813716487

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ONCIME

ADRESSE (voie) 11 RUE DU 19EME DRAGON

CODE POSTAL 56520 VILLE GUIDEL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES										
N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %
							Long terme			
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %	
1	306/590 PARTS SO	4 667		4 667	4 667					
2	131 PARTS SOCIA	1 998		1 998	1 998					
3	383/406 PARTS SO	5 841		5 841	5 841					
4	2 PARTS SOCIALE	31		31	31					
5	23 PARTS SOCIAL	351		351	351					
6	795 PARTS SOCIA	12 124		12 124	12 124					
7	2726 PARTS SOCI	41 572		41 572	41 572					
8	1 PART A DU CRE	15		15	15					
9	656 PARTS B DU C	6 954		6 954	6 954					
10	5 PARTS B DU CR	76		76	76					
11	656 PARTS B DU C	10 004		10 004	10 004					
12	17 PARTS B DU C	259		259	259					
13	21 PARTS B DU C	320		320	320					
14	11 PARTS B DU C	168		168	168					
Total		84 378		84 378	84 378					