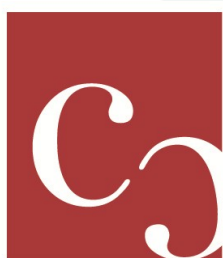


SARL LI VIGNI FIT

273 avenue du Maine

72190 ST PAVACE

BILAN AU 30/09/2024



COGESTEN

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES



12 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris
Tél : 01 46 86 45 45
courrier@cogesten.fr - www.cogesten.fr

C.L

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 641	529	7 112	808
	Autres immobilisations corporelles	359 183	72 244	286 939	294 784
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 509		8 509	85
TOTAL (II)		375 333	72 772	302 560	295 677
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	10 416		10 416	11 147
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 170		13 170	9 962
	Autres créances	3 240		3 240	8 720
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	73 703		73 703	69 194
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 594		1 594	16 516
	TOTAL (III)	102 122		102 122	115 539
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		477 455	72 772	404 683	411 216

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	(156 452)	
	Résultat de l'exercice	85 205	(156 452)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(66 248)	(151 452)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243 625 165 956	289 416 202 919
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	38 027 17 727	60 694 5 389
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	5 595	4 251
	Total des dettes	470 930	562 669
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	404 683	411 216
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	85 204,75	(156 452,31)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	273 830	319 098
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	23 769		23 769	4 813
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	396 195		396 195	139 061
	Montant net du chiffre d'affaires	419 964		419 964	143 874
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				618
	Autres produits			63	42
	Total des produits d'exploitation (1)			426 027	144 533
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			24 853	17 320
	Variation de stock			731	(11 147)
	Achats de matières et autres approvisionnements				1 250
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			225 517	200 436
	Impôts, taxes et versements assimilés			(9 009)	14 711
	Salaires et traitements			19 675	2 124
	Charges sociales du personnel			510	13
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			37 329	35 443
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			37 224	35 681
	Total des charges d'exploitation (2)			336 830	295 830
RESULTAT D'EXPLOITATION				89 197	(151 297)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		89 197	(151 297)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 992	5 145
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 992	5 145
RESULTAT FINANCIER		(3 992)	(5 145)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		85 205	(156 442)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		10
Total des charges exceptionnelles			10
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(10)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		426 027	144 533
TOTAL DES CHARGES		340 822	300 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		85 205	(156 452)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	85 205	
	TOTAL I	85 205	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		85 205
	TOTAUX	85 205	85 205
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **404 683** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **426 027** euros et un total **charges** de **340 822** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **85 205** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Montant

Recherche
fondamentale

Recherche
appliquée

Développement

Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	814		6 827			7 641
	Instal., agencement, aménagement divers	317 439		28 866		5 575	340 731
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 131		5 669			13 800
	Emballages récupérables et divers	4 651					4 651
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 035		41 363		5 575	366 823	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	85		8 424			8 509
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85		8 424			8 509
TOTAL		331 121		49 787		5 575	375 333

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	5	523		529
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	33 013	34 073		67 086
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 538	1 803		3 341
	Emballages récupérables et divers	886	930		1 817
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 443	37 329		72 772
TOTAL		35 443	37 329		72 772

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - des titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	10 416	11 147		731
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	10 416	11 147		731
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 509		8 509
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 170	13 170	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 858	1 858	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 381	1 381	
	Charges constatées d'avances	1 594	1 594	
	TOTAL DES CREANCES	26 513	18 004	8 509
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	243 625	46 525	192 957	4 143
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 027	38 027		
	Personnel et comptes rattachés	6 203	6 203		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 755	1 755		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 744	9 744		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	165 956	165 956		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 595	5 595		
	TOTAL DES DETTES	470 930	273 830	192 957	4 143
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 783			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	165 956			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 594
SACEM	14/02/2024 13/02/2025	395	
SPRE	14/02/2024 13/02/2025	266	
INGENICO GROUP	03/09/2024 02/12/2024	68	
ORANGE	20/09/2024 19/10/2024	34	
DLL LEASING	01/09/2024 01/10/2024	224	
SCI MANTOUR TAXE FONCIERE	01/01/2024 31/12/2024	607	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 594

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des Produits à recevoir		298
Autres créances		298
RABAIS A OBTENIR & AVOIRS...	298	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		6 640
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		54
Intérêts C.N.E.	40	
Assurances C.N.E.	14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 369
FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	2 369	
Dettes fiscales et sociales		4 217
*PERSONNEL CP et CS NON DEDUCT	347	
PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 758	
TAXE APP. LIB.	2	
Charges sociales sur C.P.	26	
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 059	
FORMATION CONTINUE	25	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Effectif moyen

		30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(156 452)			(156 452)
Résultat de l'exercice	(156 452)	156 452		85 205	85 205
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(151 452)			85 205	(66 248)

Date de l'assemblée générale	30/09/2023
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	(151 452)
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	(151 452)
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	85 205

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

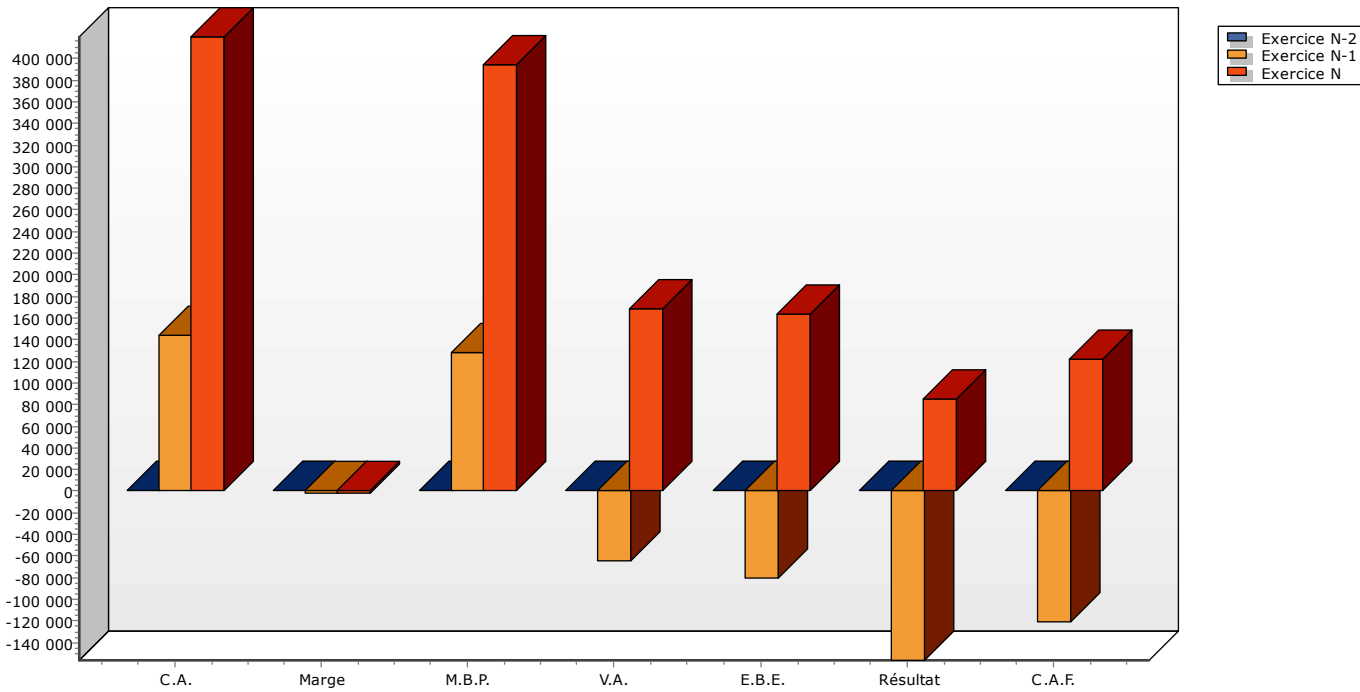
30/09/2024

30/09/2023

Variation

N/N-1

Nombre de mois	12	14			0
Chiffre d'affaires	419 964	143 874	276 090	191,90	
Marge commerciale	(1 814)	(1 360)	(454)	33,35	
% sur vente de marchandises	-7,63	-28,27			
Marge brute de production	393 626	127 892	265 734	207,78	
% sur production	99,35	91,97			
Valeur ajoutée	168 863	(63 985)	232 849	-363,9	
% sur CA	40,21	-44,47			
Excédent brut d'exploitation	163 688	(80 833)	244 520	-302,5	
% sur CA	38,98	-56,18			
Résultat net comptable	85 205	(156 452)	241 657	-154,4	
% sur CA	20,29	-108,74			
Capacité d'autofinancement	122 534	(121 009)	243 543	-201,2	
Besoin en fonds de roulement	(32 930)	(23 989)	(8 941)	37,27	
Nombre de jours de CA	(28,23)	(70,03)			
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	156,17	135,15			
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	46,10	98,79			
- Crédit clients	9,43	23,73			



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	419 964	100,00	143 874	100,00	276 090	191,90
Ventes de marchandises	23 769	5,66	4 813	3,35	18 957	393,87
- Achats de marchandises	24 853	104,56	17 320	359,87	7 533	43,49
- Variation stocks de marchandises	731	3,07	(11 147)	-231,6	11 877	-106,5
MARGE COMMERCIALE	(1 814)	-7,63	(1 360)	-28,27	(454)	-33,35
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	394 381	93,91	137 701	95,71	256 680	186,40
- Achats stockés approvisionnement			1 250	0,87	(1 250)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 569	0,61	9 919	6,89	(7 350)	-74,10
- Achats non stockés	33 907	8,07	19 925	13,85	13 982	70,18
- Autres charges externes	189 041	45,01	170 592	118,57	18 449	10,81
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	225 517	53,70	201 686	140,18	23 831	11,82
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	168 863	40,21	(63 985)	-44,47	232 849	363,91
+ Subventions d'exploitation	6 000	1,43			6 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	50	0,01			50	N/S
- Autres impôts et taxes	(9 059)	-2,16	14 710	10,22	(23 770)	-161,5
- Salaires et traitements	19 675	4,69	2 124	1,48	17 552	826,41
- Charges sociales	510	0,12	13	0,01	497	N/S
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	163 688	38,98	(80 833)	-56,18	244 520	302,50
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	63	0,01	42	0,03	21	51,14
+ Transfert de charges d'exploitation			618	0,43	(618)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	37 329	8,89	35 443	24,63	1 886	5,32
- Autres charges de gestion courante	37 224	8,86	35 681	24,80	1 544	4,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	89 197	21,24	(151 297)	-105,1	240 494	158,95
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	85 205	20,29	(156 442)	-108,7	241 647	154,46
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			10	0,01	(10)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(10)	-0,01	10	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	85 205	20,29	(156 452)	-108,7	241 657	154,46

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/09/2024	30/09/2023
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			331 035
	Immobilisations corporelles		35 788	
	Immobilisations financières		8 424	85
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		83 183	40 085
	TOTAL DES EMPLOIS		127 395	371 205
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		163 688	(80 833)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			618
	+ Autres produits (d'exploitation)		63	42
	- Autres charges (d'exploitation)		37 224	35 681
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières		3 992	5 145
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			10
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		122 534	(121 009)
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		122 534	(121 009)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			5 000
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		429	532 419
	TOTAL DES RESSOURCES		122 963	416 410
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(4 432)	45 205

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

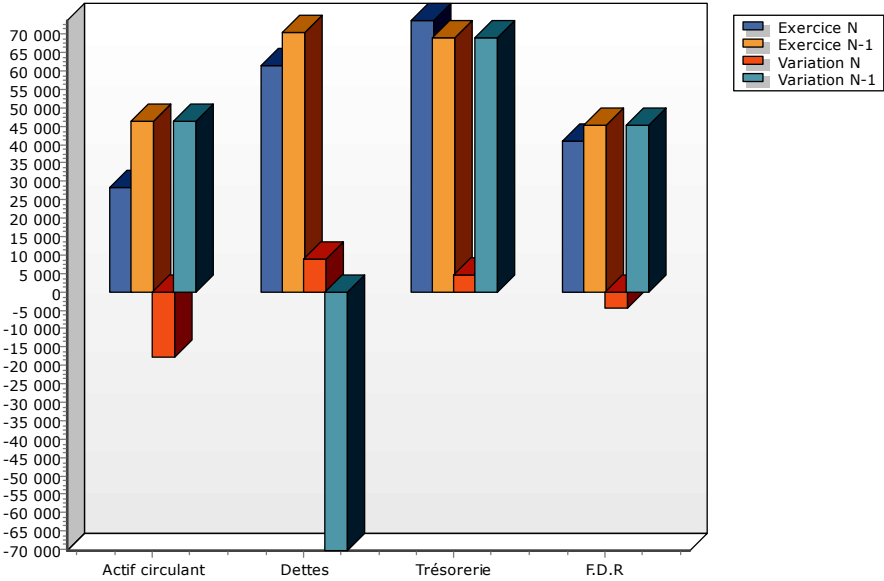
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		30/09/2024			30/09/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	11 147	10 416	(731)	11 147
	Clients	9 962	13 170	3 208	9 962
	Autres créances	25 236	4 834	(20 402)	25 236
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 345	28 420	(17 925)	46 345
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	60 694	38 027	22 667	(60 694)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	9 640	23 323	(13 683)	(9 640)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	70 334	61 350	8 984	(70 334)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(23 989)	(32 930)	(8 941)	(23 989)
TRESORERIE	Disponible	69 194	73 703	4 508	69 194
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	69 194	73 703	4 508	69 194
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		45 205	40 773	(4 432)	45 205

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		302 560	74,76	295 677	71,90	6 883	2,33
Installations techniques, matériel et outillage		7 112	1,76	808	0,20	6 304	779,93
215300	INSTALLATIONS SPECIFIQUES	6 827	1,69			6 827	
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	814	0,20	814	0,20		
281500	AMORT.MAT.OUTILL.INDUSTRIELS	(87)	-0,02	(5)		(81)	N/S
281530	AMORT.INSTALL.SPECIFIQUES	(442)	-0,11			(442)	
Autres immobilisations corporelles		286 939	70,90	294 784	71,69	(7 845)	-2,66
218100	INSTALLATION GENERALE AMENAG.	340 731	84,20	317 439	77,20	23 291	7,34
218300	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	6 618	1,64	6 618	1,61		
218310	MAT. BUREAU ET INFORM. INTRACOM	502	0,12	502	0,12		
218400	MOBILIER	6 681	1,65	1 012	0,25	5 669	560,44
218500	EQUIPEMENTS SPORTIFS	4 651	1,15	4 651	1,13		
281810	AMORT.AUTRES INST.GENERALES	(67 086)	-16,58	(33 013)	-8,03	(34 073)	-103,21
281830	AMORT.MAT.BUR.ET INFORMATIQUE	(2 882)	-0,71	(1 458)	-0,35	(1 424)	-97,64
281840	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(459)	-0,11	(80)	-0,02	(379)	-474,56
281850	AMORT.EQUIPEMENTS SPORTIFS	(1 817)	-0,45	(886)	-0,22	(930)	-104,96
Autres immobilisations financières		8 509	2,10	85	0,02	8 424	N/S
275070	DEPOTS & CAUTION. A LONG TERME	85	0,02	85	0,02		
275100	DEPOT GARANTIE LOCAL COMMERCIAL	8 424	2,08			8 424	
TOTAL III - Actif Circulant NET		102 122	25,24	115 539	28,10	(13 416)	-11,61
Marchandises		10 416	2,57	11 147	2,71	(731)	-6,55
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	10 416	2,57	11 147	2,71	(731)	-6,55
Créances clients et comptes rattachés		13 170	3,25	9 962	2,42	3 208	32,20
041D	Collectif clients débiteurs	13 170	3,25	9 962	2,42	3 208	32,20
Autres créances		3 240	0,80	8 720	2,12	(5 480)	-62,85
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 083	0,27	24	0,01	1 060	N/S
409800	RABAIS A OBTENIR & AVOIRS...	298	0,07			298	
445606	TVA SUR AUTRES BIENS.SERVICES	1 658	0,41	6 019	1,46	(4 360)	-72,45
445662	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM			1		(1)	-100,00
445806	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	200	0,05	2 677	0,65	(2 477)	-92,53
Disponibilités		73 703	18,21	69 194	16,83	4 508	6,52
512100	SOCIETE GENERALE	73 136	18,07	68 767	16,72	4 369	6,35
530000	CAISSE	567	0,14	427	0,10	139	32,60
Charges constatées d'avance		1 594	0,39	16 516	4,02	(14 922)	-90,35
486100	CHARGES D'EXPL.CONST.D'AVANCE	1 594	0,39	16 516	4,02	(14 922)	-90,35
TOTAL DU BILAN ACTIF		404 683	100,00	411 216	100,00	(6 534)	-1,59

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(66 248)	-16,37	(151 452)	-36,83	85 205	56,26
Capital Social ou individuel		5 000	1,24	5 000	1,22		
101000	CAPITAL	5 000	1,24	5 000	1,22		
Report à nouveau		(156 452)	-38,66			(156 452)	
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(156 452)	-38,66			(156 452)	
Résultat de l'exercice		85 205	21,05	(156 452)	-38,05	241 657	154,46
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		470 930	116,37	562 669	136,83	(91 738)	-16,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		243 625	60,20	289 416	70,38	(45 791)	-15,82
164100	SG - EMPRUNT ACQ. MATERIELS	243 571	60,19	289 354	70,37	(45 783)	-15,82
168840	Intérêts C.N.E.	40	0,01	48	0,01	(8)	-15,82
168841	Assurances C.N.E.	14		14			
Emprunts et dettes financières divers		165 956	41,01	202 919	49,35	(36 963)	-18,22
455101	CCA - DIDIER LI VIGNI	165 256	40,84	180 106	43,80	(14 850)	-8,25
455102	CCA - ALEXANDRE LI VIGNI	623	0,15	11 073	2,69	(10 450)	-94,37
455103	CCA - CLEMENT LI VIGNI	77	0,02	11 740	2,85	(11 663)	-99,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 027	9,40	60 694	14,76	(22 667)	-37,35
040C	Collectif fournisseurs créiteurs	35 658	8,81	43 507	10,58	(7 849)	-18,04
408100	FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	2 369	0,59	17 187	4,18	(14 818)	-86,22
Dettes fiscales et sociales		17 727	4,38	5 389	1,31	12 338	228,93
421000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 099	0,77	926	0,23	2 173	234,61
428200	*PERSONNEL CP et CS NON DEDUCT	347	0,09	94	0,02	253	269,86
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 758	0,68	1 144	0,28	1 614	141,08
431000	URSSAF	452	0,11	12		440	N/S
437020	PREVOYANCE	117	0,03			117	
437030	MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	98	0,02			98	
437080	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	2				2	
438000	TAXE APP. LIB.	2				2	
438200	Charges sociales sur C.P.	26	0,01	1		25	N/S
438600	ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 059	0,26			1 059	
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			1		(1)	-100,00
445501	TVA A DECAISSER	7 495	1,85	1 455	0,35	6 040	415,12
445602	TVA SUR IMMOBILISATIONS			10		(10)	-100,00
445701	TVA COLLECTEE 20%	2 249	0,56	1 746	0,42	502	28,76
448630	FORMATION CONTINUE	25	0,01			25	N/S
Produits constatés d'avance		5 595	1,38	4 251	1,03	1 345	31,64
487000	PCA abonnements adhérents	5 595	1,38	4 251	1,03	1 345	31,64
TOTAL DUBILAN PASSIF		404 683	100,00	411 216	100,00	(6 534)	-1,59

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		426 027	101,44	144 533	100,46	281 494	194,76
Ventes de marchandises		23 769	5,66	4 813	3,35	18 957	393,87
Ventes de marchandises FRANCE		23 769	5,66	4 813	3,35	18 957	393,87
707100	VENTES DE MARCHANDISES 20%	12 925	3,08	945	0,66	11 980	N/S
707200	VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	10 844	2,58	3 868	2,69	6 977	180,38
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
Production vendue Services FRANCE		396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
706099	ABONNEMENTS ADHERENTS 20%	396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
Montant net du chiffre d'affaires		419 964	100,00	143 874	100,00	276 090	191,90
Subventions		6 000	1,43			6 000	
740000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	6 000	1,43			6 000	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				618	0,43	(618)	-100,00
791000	TRANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA			618	0,43	(618)	-100,00
Autres produits d'exploitation		63	0,01	42	0,03	21	51,14
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	63	0,01	42	0,03	21	51,14
Total des charges d'exploitation		336 830	80,20	295 830	205,62	41 000	13,86
Achats de marchandises		24 853	5,92	17 320	12,04	7 533	43,49
607100	ACHATS DE MARCHANDISES	10 790	2,57	8 446	5,87	2 344	27,75
607110	ACHATS DE MARCHANDISES INTRACOM	14 063	3,35	8 874	6,17	5 189	58,48
Variation de stocks de marchandises		731	0,17	(11 147)	-7,75	11 877	106,55
603700	VARIATION STOCKS MARCHANDISES	731	0,17	(11 147)	-7,75	11 877	106,55
Achats de matières premières et autres appro.				1 250	0,87	(1 250)	-100,00
602220	PRODUITS D'ENTRETIEN			1 250	0,87	(1 250)	-100,00
Autres achats et charges externes		225 517	53,70	200 436	139,31	25 082	12,51
604000	ACHATS DE TRAVAUX	2 569	0,61	9 919	6,89	(7 350)	-74,10
606110	ELECTRICITE	13 125	3,13	7 526	5,23	5 600	74,41
606120	EAU	887	0,21	129	0,09	758	587,68
606200	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 491	0,35	492	0,34	999	203,11
606300	PETIT OUTILLAGE	6 533	1,56	3 331	2,32	3 203	96,15
606310	MAT. FITNESS	10 584	2,52	5 495	3,82	5 088	92,60
606320	PETIT OUTILLAGE INTRACOM 20%	830	0,20	48	0,03	782	N/S
606400	FOURNIT.ET PETIT MAT.BUREAU	71	0,02	2 599	1,81	(2 528)	-97,27
606800	AUTRES MATIERES,FOURNITURES	386	0,09	305	0,21	81	26,48
611000	SOUS TRAITANCE - COACHS	18 858	4,49	11 040	7,67	7 818	70,81
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES - SCI MAN	34 882	8,31	17 418	12,11	17 464	100,27
613300	ABT. LOGICIEL - RESAMANIA	4 301	1,02	3 981	2,77	320	8,03
613400	ABT. APPLI. - CLUBCONNECT	1 145	0,27	829	0,58	315	38,00
613500	LOCATIONS MOBILIERES	546	0,13	91	0,06	454	498,33
613510	LOC. EQUIP. FITNESS - DE LAGE LAND	90 345	21,51	62 485	43,43	27 860	44,59
613520	LOC. MAT. - LOCAM	6 350	1,51	2 796	1,94	3 554	127,12
615200	ENTR.REP.DES BIENS IMMOBILIERS	235	0,06			235	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
615500	ENTR.REP.DES BIENS MOBILIER S	83	0,02			83	
615510	ENTR.REP.MATERIEL OUTILLAGE	351	0,08			351	
615600	MAINTENANCE	813	0,19	1 212	0,84	(399)	-32,95
616000	PRIMES D'ASSURANCES	269	0,06	112	0,08	157	140,00
616100	ASSURANCE MMA PRO PME	6 095	1,45	5 051	3,51	1 044	20,67
616600	ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 267	0,30	651	0,45	616	94,60
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE			135	0,09	(135)	-100,00
622000	COMMISSIONS VERSES	3 749	0,89	9 001	6,26	(5 252)	-58,35
622600	HONORAIRES COMPTABLES	6 818	1,62	9 976	6,93	(3 158)	-31,65
622610	HONORAIRES DIVERS			14 618	10,16	(14 618)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 084	0,50			2 084	
623000	PUBLICITE	925	0,22	175	0,12	750	429,50
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	4 019	0,96	23 602	16,40	(19 583)	-82,97
623110	META PLATFORMS IRELAND	1 181	0,28			1 181	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			1 500	1,04	(1 500)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	197	0,05	190	0,13	7	3,83
623700	PUBLICATIONS	250	0,06	10	0,01	240	N/S
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	365	0,09			365	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	372	0,09			372	
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	459	0,11	1 126	0,78	(667)	-59,22
626010	AFFRANCHISSEMENTS	15				15	
626020	FRAIS DE TELECOM. ET INTERNET	609	0,15	612	0,43	(3)	-0,53
626050	INGENICO GROUP	394	0,09	474	0,33	(80)	-16,94
627200	FRAIS SUR EMPRUNT			1 176	0,82	(1 176)	-100,00
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 673	0,40	1 988	1,38	(315)	-15,82
627810	COMMISSIONS SUR CARTE BANCAIRE	394	0,09	296	0,21	99	33,45
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATION..)			50	0,03	(50)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		(9 009)	-2,15	14 711	10,22	(23 720)	-161,24
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	12				12	
633300	PARTIC. D'EMPLOYEUR FORMATION	36	0,01			36	N/S
633500	VERSEMENT EXONERANT TAXE APPR.	2				2	
635110	C.E.T	536	0,13	322	0,22	215	66,67
635120	TAXE FONCIERE	(9 987)	-2,38	14 188	9,86	(24 175)	-170,39
635130	IMPOTS LOCAUX	391	0,09	201	0,14	190	94,77
Salaires et traitements		19 675	4,69	2 124	1,48	17 552	826,41
641100	SALAIRE, COMMISSION, APPOINTEM.	15 160	3,61	926	0,64	14 234	N/S
641111	COTIS URSSAF - SSI Alexandre LI VIGNI	1 082	0,26	552	0,38	530	96,01
641112	COTIS URSSAF - SSI CLEMENT LI VIGNI	1 085	0,26	552	0,38	533	96,59
641113	COTIS URSSAF - SSI DIDIER LI VIGNI	1 036	0,25			1 036	
641119	COTIS URSSAF GERANT	1 059	0,25			1 059	
641200	CONGES PAYES	253	0,06	94	0,07	159	169,86
Charges sociales du personnel		510	0,12	13	0,01	497	N/S
645000	CHARGES SOCIALES S/SALAIRES	25	0,01	1		24	N/S
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	(273)	-0,06	(27)	-0,02	(246)	-904,60
645200	COTISATIONS MUTUELLES	58	0,01			58	
645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	52	0,01			52	
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	646	0,15	39	0,03	607	N/S
645800	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	2				2	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		37 329	8,89	35 443	24,63	1 886	5,32
681120	DOT. AMORT. EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 372	0,33			1 372	
681124	DOT. AMORT. INSTAL. AMENAG. CONST.	34 073	8,11	33 013	22,95	1 060	3,21
681125	DOT. AMORT. MAT. INST. TECHNI. (L)	81	0,02	5		76	N/S
681128	DOT. AMORT. MOB. ET MAT BUREAU	1 803	0,43	2 424	1,69	(622)	-25,65
Autres charges de gestion courante		37 224	8,86	35 681	24,80	1 544	4,33
651100	REDEV. CONCESSIONS BREVETS	26 384	6,28	34 728	24,14	(8 343)	-24,02

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
651600	DROITS D'AUTEURS ET REPRODUCT.	1 674	0,40	935	0,65	739	78,98
654100	CREANCES IRRECOURABLES	9 087	2,16			9 087	
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	79	0,02	18	0,01	62	343,00
Résultat d'exploitation		89 197	21,24	(151 297)	-105,1	240 494	158,95
Total des produits financiers							
Total des charges financières		3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
Intérêts et charges assimilées		3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
661100	INTERETS D'EMPRUNTS & DETTES	3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
Résultat financier		(3 992)	-0,95	(5 145)	-3,58	1 153	22,41
Résultat courant avant impôts		85 205	20,29	(156 442)	-108,7	241 647	154,46
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				10	0,01	(10)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				10	0,01	(10)	-100,00
671200	AMENDES FISCALES ET PENALES			10	0,01	(10)	-100,00
Résultat exceptionnel				(10)	-0,01	10	100,00
Résultat de l'exercice		85 205	20,29	(156 452)	-108,7	241 657	154,46



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante		☐
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société				Adresse du siège social			
SARL LI VIGNI FIT							
SIRET				91777198200019			
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
273 avenue du Maine							
72190 ST PAVACE							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
B ACTIVITÉ							
Activités exercées		Activités récréatives, culturelles et sportiv			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
					☐		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%	
						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 à 15%				PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐	
				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐	
				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐	
				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐	
				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		☐	
				Autres dispositifs		☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI							
☐							
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 Etat, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4							
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
☐							
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 :							
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre							
☐							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :							
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé			
☐				☐			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
COGESTEN 12 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS							
Tél : +33 1 46 86 45 45				Tél :			
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date :			
				Lieu :			
				Qualité et nom du signataire :			
N° d'agrément :				Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐				prestataire :			

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL LI VIGNI FIT
30092024

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

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL LIVIGNI FIT**
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
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			

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

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 273 avenue du Maine 72190 ST PAVACE			Durée de l'exercice précédent * 14						
Numéro SIRET * 91777198200019			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 30092024						
			N-1 30092023						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AO					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 641	529	7 112	808	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	359 183	72 244	286 939	294 784	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations		BB	BC					
	Autres titres immobilisés		BD	BE					
	Prêts		BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 509	8 509	85		
	TOTAL (II)			BJ	BK	375 333	72 772	302 560	295 677
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	10 416	10 416	11 147		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	13 170	13 170	9 962		
		Autres créances (3)	BZ	CA	3 240	3 240	8 720		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
		Disponibilités	CF	CG	73 703	73 703	69 194		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 594	1 594	16 516		
	TOTAL (III)	CJ	CK	102 122	102 122	115 539			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	477 455	72 772	404 683	411 216		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SARL LI VIGNI FIT		Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000.....)			DA	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	(156 452)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	85 205	(156 452)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	(66 248)	(151 452)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	243 625	289 416	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	165 956	202 919	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	38 027	60 694	
	Dettes fiscales et sociales			DY	17 727	5 389	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 595	4 251	
TOTAL (IV)			EC	470 930	562 669		
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	404 683	411 216		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	273 830	319 098
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FT										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 769	FB		FC	23 769	4 813			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	396 195	FH		FI	396 195	139 061			
		FJ	419 964	FK		FL	419 964	143 874			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	6 000				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		618			
	Autres produits (1) (11)					FQ	63	42			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	426 027	144 533			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	24 853	17 320			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	731	(11 147)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		1 250			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	225 517	200 436			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	(9 009)	14 711			
	Salaires et traitements *					FY	19 675	2 124			
	Charges sociales (10)					FZ	510	13			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	37 329	35 443			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)					GE	37 224	35 681			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	336 830	295 830		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	89 197	(151 297)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 992	5 145			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	3 992	5 145			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 992)	(5 145)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	85 205	(156 442)			

Désignation de l'entreprise SARL LI VIGNI FIT										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		10	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		10	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(10)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	426 027	144 533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	340 822	300 986	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	85 205	(156 452)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(7)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(8)	Dont transferts de charges								RC			
	(9)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(10)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1		618	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(12)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	28 058	35 663	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL LI VIGNI FIT**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations											
INCORP.						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste									
								2		3									
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF									
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI									
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL									
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO									
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions			[(Dont Com- posants M2	KP		KQ		KR									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			[(Dont Com- posants M3	KS	814	KT		KU	6 827								
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	317 439	KW		KX	28 866								
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA									
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	8 131	LC		LD	5 669								
		Emballages récupérables et divers *				LE	4 651	LF		LG									
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ									
	Avances et acomptes					LK		LL		LM									
	TOTAL III					LN	331 035	LO		LP	41 363								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T									
	Autres participations					8U		8V		8W									
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S									
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	85	1U		1V	8 424								
	TOTAL IV					LQ	85	LR		LS	8 424								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	331 121	ØH		ØJ	49 787								
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence									
INCORP.						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
						1		2		3									
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV		LW									
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY									
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB									
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME									
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	7 641	MK									
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	5 575	MN	340 731								
		Matériel de transport				IV		MP		MQ									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	13 800	MT									
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV	4 651	MW									
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA									
	Avances et acomptes					NC		ND		NE									
	TOTAL III					IY		NG	5 575	NH	366 823								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7									
	Autres participations					IØ		ØX		ØY									
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C									
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	8 509								
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	8 509								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	5 575	ØL	375 333								
										ØM									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE		PF		PG		PH					
TOTAL I				RK		RM		RN		RO					
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	5	QA	523	QB		QC	529				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	33 013	QE	34 073	QF		QG	67 086				
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	1 538	QM	1 803	QN		QO	3 341				
	Emballages récupérables et divers			QP	886	QR	930	QS		QT	1 817				
TOTAL II				QU	35 443	QV	37 329	QW		QX	72 772				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	35 443	ØP	37 329	ØQ		ØR	72 772				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SARL LI VIGNI FIT**

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	8 509	UV		UW	8 509		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	13 170		13 170				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 858		1 858				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 381		1 381				
	Charges constatées d'avance			VS	1 594		1 594				
	TOTAUX			VT	26 513	VU	18 004	VV	8 509		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	243 625	46 525	192 957	4 143				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	38 027	38 027							
Personnel et comptes rattachés		8C	6 203	6 203							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 755	1 755							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 744	9 744						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	25	25						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	165 956	165 956							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	5 595	5 595							
TOTAUX		VY	470 930	VZ	273 830	192 957	4 143				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		165 956			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	45 783	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	85 205
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	85 205		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)								XI	85 205				
{ déficit (II moins I)											XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	85 205	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	0		XO	0	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses
au 30/09/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2058A - Déductions diverses
au 30/09/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise		SARL LIVIGNI FIT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	156 442	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5	85 205	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	71 238	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	71 238	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	373	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT										Néant ☐ *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(156 452)		Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE						
						ZF						
	TOTAL I	ØF	(156 452)			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(156 452)			
					TOTAL II		ZH	(156 452)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
					Exercice N :		Exercice N-1 :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	21 427	20 959					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 132 123)				XQ	137 568	87 601					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	12 650	33 594					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	53 872	58 283					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	225 517	200 436					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	536	322				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	(9 546)	14 389				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	(9 009)	14 711				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	82 687	32 455					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	46 611	39 038					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	15 160						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
	- 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								RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL					
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO					
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT						Néant ☒ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL LI VIGNI FT**Néant $\boxed{X}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT Néant

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,80 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5
	A 19 %, ou à 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	A 15 % ou à 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102023		et clos le : 30092024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	419 964	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	419 964
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	OH	63	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 000	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	6 063
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	61 329	
Variation négative des stocks	OQ	731	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	51 473	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	37 224	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	150 757
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 275 270
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	275 270
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	419 964	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/10/2024	GZ 30/09/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/2

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/09/2/0/2/4

N° SIRET 91777198200019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LI VIGNI FIT

ADRESSE (voie) 273 avenue du Maine

CODE POSTAL 72190 VILLE ST PAVACE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LI VIGNI Prénom(s) DIDIER GERARD
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 31121968 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DES PINSONS
Code postal 72190 Commune SAINT-PAVACE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LI VIGNI Prénom(s) CLEMENT SEBATINO LOUIS
Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 125
Naissance : Date 03081999 N° département 83 Commune BRIGNOLES Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DES PINSONS
Code postal 72190 Commune SAINT-PAVACE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/4

N° SIRET 9 1 7 7 7 1 9 8 2 0 0 0 1 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LI VIGNI FIT

ADRESSE (voie) 273 avenue du Maine

CODE POSTAL 72190 VILLE ST PAVACE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LI VIGNI Prénom(s) ALEXANDRE RAPHAEL EMILE
Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 125
Naissance : Date 02011996 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DES PINSONS
Code postal 72190 Commune SAINT-PAVACE Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3/0/09/2/0/2/4

N° SIRET 91777198200019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LI VIGNI FIT

ADRESSE (voie) 273 avenue du Maine

CODE POSTAL 72190 VILLE ST PAVACE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

N° 2069-RCI-SD

(2024)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant ☒

Dénomination de l'entreprise	SARL LI VIGNI FIT	N° Siren :917771982
Adresse	273 avenue du Maine 72190 ST PAVACE	

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

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

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

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

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

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

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

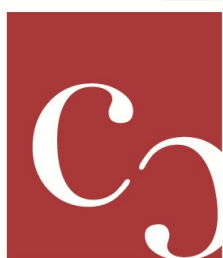
Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

SARL LI VIGNI FIT

273 avenue du Maine

72190 ST PAVACE

BILAN AU 30/09/2024



COGESTEN

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. L. Vignif', is located at the bottom left of the page.

12 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris
Tél : 01 46 86 45 45
courrier@cogesten.fr - www.cogesten.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 641	529	7 112	808
	Autres immobilisations corporelles	359 183	72 244	286 939	294 784
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 509		8 509	85
TOTAL (II)		375 333	72 772	302 560	295 677
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	10 416		10 416	11 147
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 170		13 170	9 962
	Autres créances	3 240		3 240	8 720
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	73 703		73 703	69 194
	Charges constatées d'avance	1 594		1 594	16 516
	TOTAL (III)	102 122		102 122	115 539
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		477 455	72 772	404 683	411 216

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(156 452)	
	Résultat de l'exercice	85 205	(156 452)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(66 248)	(151 452)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	243 625	289 416
	Emprunts et dettes financières divers (3)	165 956	202 919
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 027	60 694
	Dettes fiscales et sociales	17 727	5 389
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	5 595	4 251
	Total des dettes	470 930	562 669
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	404 683	411 216
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		85 204,75	(156 452,31)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		273 830	319 098
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	23 769		23 769	4 813
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	396 195		396 195	139 061
	Montant net du chiffre d'affaires	419 964		419 964	143 874
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	618
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				42
	Autres produits			63	
Total des produits d'exploitation (1)				426 027	144 533
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			24 853	17 320
	Variation de stock			731	(11 147)
	Achats de matières et autres approvisionnements				1 250
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			225 517	200 436
	Impôts, taxes et versements assimilés			(9 009)	14 711
	Salaires et traitements			19 675	2 124
	Charges sociales du personnel			510	13
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			37 329	35 443
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			37 224	35 681
Total des charges d'exploitation (2)				336 830	295 830
RESULTAT D'EXPLOITATION				89 197	(151 297)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		89 197	(151 297)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 992	5 145
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 992	5 145
RESULTAT FINANCIER		(3 992)	(5 145)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		85 205	(156 442)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		10
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		10
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(10)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		426 027	144 533
TOTAL DES CHARGES		340 822	300 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		85 205	(156 452)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	85 205	
	TOTAL I	85 205	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		85 205
	TOTAUX	85 205	85 205
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **404 683** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **426 027** euros et un total **charges** de **340 822** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **85 205** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Montant

Recherche
fondamentale

Recherche
appliquée

Développement

Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	814		6 827			7 641
	Instal., agencement, aménagement divers	317 439		28 866		5 575	340 731
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 131		5 669			13 800
	Emballages récupérables et divers	4 651					4 651
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 035		41 363		5 575	366 823	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	85		8 424			8 509
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85		8 424			8 509
TOTAL		331 121		49 787		5 575	375 333

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	5	523		529
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	33 013	34 073		67 086
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 538	1 803		3 341
	Emballages récupérables et divers	886	930		1 817
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 443	37 329		72 772
TOTAL		35 443	37 329		72 772

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	10 416	11 147		731
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	10 416	11 147		731
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 509		8 509
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 170	13 170	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 858	1 858	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 381	1 381	
	Charges constatées d'avances	1 594	1 594	
	TOTAL DES CREANCES	26 513	18 004	8 509
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	243 625	46 525	192 957	4 143
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 027	38 027		
	Personnel et comptes rattachés	6 203	6 203		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 755	1 755		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 744	9 744		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	165 956	165 956		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 595	5 595		
	TOTAL DES DETTES	470 930	273 830	192 957	4 143
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 783			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	165 956			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 594
SACEM	14/02/2024 13/02/2025	395	
SPRE	14/02/2024 13/02/2025	266	
INGENICO GROUP	03/09/2024 02/12/2024	68	
ORANGE	20/09/2024 19/10/2024	34	
DLL LEASING	01/09/2024 01/10/2024	224	
SCI MANTOUR TAXE FONCIERE	01/01/2024 31/12/2024	607	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 594

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		298
Autres créances		298
RABAIS A OBTENIR & AVOIRS...	298	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		6 640
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		54
Intérêts C.N.E.	40	
Assurances C.N.E.	14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 369
FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	2 369	
Dettes fiscales et sociales		4 217
*PERSONNEL CP et CS NON DEDUCT	347	
PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 758	
TAXE APP. LIB.	2	
Charges sociales sur C.P.	26	
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 059	
FORMATION CONTINUE	25	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Effectif moyen

		30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(156 452)			(156 452)
Résultat de l'exercice	(156 452)	156 452		85 205	85 205
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(151 452)			85 205	(66 248)

Date de l'assemblée générale	30/09/2023
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	(151 452)
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	(151 452)
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	85 205

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

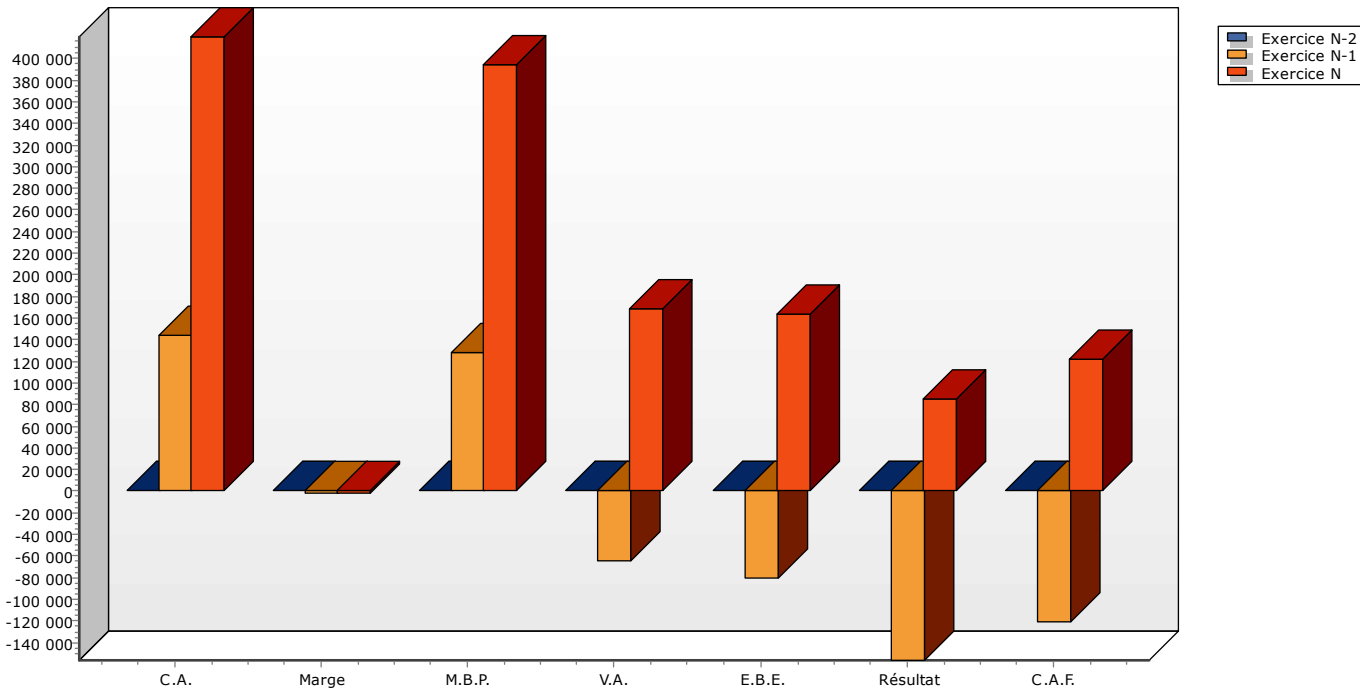
30/09/2024

30/09/2023

Variation

N/N-1

Nombre de mois	12	14		0
Chiffre d'affaires	419 964	143 874	276 090	191,90
Marge commerciale	(1 814)	(1 360)	(454)	33,35
% sur vente de marchandises	-7,63	-28,27		
Marge brute de production	393 626	127 892	265 734	207,78
% sur production	99,35	91,97		
Valeur ajoutée	168 863	(63 985)	232 849	-363,9
% sur CA	40,21	-44,47		
Excédent brut d'exploitation	163 688	(80 833)	244 520	-302,5
% sur CA	38,98	-56,18		
Résultat net comptable	85 205	(156 452)	241 657	-154,4
% sur CA	20,29	-108,74		
Capacité d'autofinancement	122 534	(121 009)	243 543	-201,2
Besoin en fonds de roulement	(32 930)	(23 989)	(8 941)	37,27
Nombre de jours de CA	(28,23)	(70,03)		
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises	156,17	135,15		
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	46,10	98,79		
- Crédit clients	9,43	23,73		



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	419 964	100,00	143 874	100,00	276 090	191,90
Ventes de marchandises	23 769	5,66	4 813	3,35	18 957	393,87
- Achats de marchandises	24 853	104,56	17 320	359,87	7 533	43,49
- Variation stocks de marchandises	731	3,07	(11 147)	-231,6	11 877	-106,5
MARGE COMMERCIALE	(1 814)	-7,63	(1 360)	-28,27	(454)	-33,35
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	394 381	93,91	137 701	95,71	256 680	186,40
- Achats stockés approvisionnement			1 250	0,87	(1 250)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 569	0,61	9 919	6,89	(7 350)	-74,10
- Achats non stockés	33 907	8,07	19 925	13,85	13 982	70,18
- Autres charges externes	189 041	45,01	170 592	118,57	18 449	10,81
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	225 517	53,70	201 686	140,18	23 831	11,82
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	168 863	40,21	(63 985)	-44,47	232 849	363,91
+ Subventions d'exploitation	6 000	1,43			6 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	50	0,01			50	N/S
- Autres impôts et taxes	(9 059)	-2,16	14 710	10,22	(23 770)	-161,5
- Salaires et traitements	19 675	4,69	2 124	1,48	17 552	826,41
- Charges sociales	510	0,12	13	0,01	497	N/S
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	163 688	38,98	(80 833)	-56,18	244 520	302,50
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	63	0,01	42	0,03	21	51,14
+ Transfert de charges d'exploitation			618	0,43	(618)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	37 329	8,89	35 443	24,63	1 886	5,32
- Autres charges de gestion courante	37 224	8,86	35 681	24,80	1 544	4,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	89 197	21,24	(151 297)	-105,1	240 494	158,95
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	85 205	20,29	(156 442)	-108,7	241 647	154,46
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			10	0,01	(10)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(10)	-0,01	10	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	85 205	20,29	(156 452)	-108,7	241 657	154,46

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/09/2024	30/09/2023
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			331 035
	Immobilisations corporelles		35 788	
	Immobilisations financières		8 424	85
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		83 183	40 085
	TOTAL DES EMPLOIS		127 395	371 205
D é t e r m i n a t i o n d e l a C a p a c i t é d' a u t o f i n a n c e m e n t	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		163 688	(80 833)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			618
	+ Autres produits (d'exploitation)		63	42
	- Autres charges (d'exploitation)		37 224	35 681
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières		3 992	5 145
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			10
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		122 534	(121 009)
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		122 534	(121 009)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			5 000
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		429	532 419
	TOTAL DES RESSOURCES		122 963	416 410
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(4 432)	45 205

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs brutes

30/09/2024

30/09/2023

Début d'exerciceFin d'exerciceEmplois/RessourcesEmplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT	Stocks	11 147	10 416	(731)	11 147
	Clients	9 962	13 170	3 208	9 962
	Autres créances	25 236	4 834	(20 402)	25 236
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 345	28 420	(17 925)	46 345

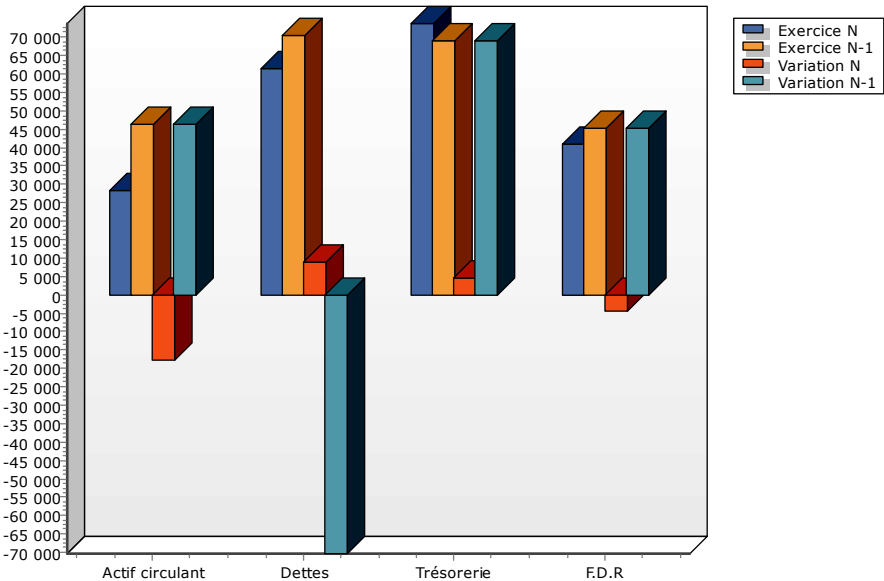
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	60 694	38 027	22 667	(60 694)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	9 640	23 323	(13 683)	(9 640)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	70 334	61 350	8 984	(70 334)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(23 989)	(32 930)	(8 941)	(23 989)
------------------------------	----------	----------	---------	----------

TRESORERIE	Disponible	69 194	73 703	4 508	69 194
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	69 194	73 703	4 508	69 194

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	45 205	40 773	(4 432)	45 205
-------------------------------	--------	--------	---------	--------

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		302 560	74,76	295 677	71,90	6 883	2,33
Installations techniques, matériel et outillage		7 112	1,76	808	0,20	6 304	779,93
215300	INSTALLATIONS SPECIFIQUES	6 827	1,69			6 827	
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	814	0,20	814	0,20		
281500	AMORT.MAT.OUTILL.INDUSTRIELS	(87)	-0,02	(5)		(81)	N/S
281530	AMORT.INSTALL.SPECIFIQUES	(442)	-0,11			(442)	
Autres immobilisations corporelles		286 939	70,90	294 784	71,69	(7 845)	-2,66
218100	INSTALLATION GENERALE AMENAG.	340 731	84,20	317 439	77,20	23 291	7,34
218300	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	6 618	1,64	6 618	1,61		
218310	MAT. BUREAU ET INFORM. INTRACOM	502	0,12	502	0,12		
218400	MOBILIER	6 681	1,65	1 012	0,25	5 669	560,44
218500	EQUIPEMENTS SPORTIFS	4 651	1,15	4 651	1,13		
281810	AMORT.AUTRES INST.GENERALES	(67 086)	-16,58	(33 013)	-8,03	(34 073)	-103,21
281830	AMORT.MAT.BUR.ET INFORMATIQUE	(2 882)	-0,71	(1 458)	-0,35	(1 424)	-97,64
281840	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(459)	-0,11	(80)	-0,02	(379)	-474,56
281850	AMORT.EQUIPEMENTS SPORTIFS	(1 817)	-0,45	(886)	-0,22	(930)	-104,96
Autres immobilisations financières		8 509	2,10	85	0,02	8 424	N/S
275070	DEPOTS & CAUTION. A LONG TERME	85	0,02	85	0,02		
275100	DEPOT GARANTIE LOCAL COMMERCIAL	8 424	2,08			8 424	
TOTAL III - Actif Circulant NET		102 122	25,24	115 539	28,10	(13 416)	-11,61
Marchandises		10 416	2,57	11 147	2,71	(731)	-6,55
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	10 416	2,57	11 147	2,71	(731)	-6,55
Créances clients et comptes rattachés		13 170	3,25	9 962	2,42	3 208	32,20
041D	Collectif clients débiteurs	13 170	3,25	9 962	2,42	3 208	32,20
Autres créances		3 240	0,80	8 720	2,12	(5 480)	-62,85
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 083	0,27	24	0,01	1 060	N/S
409800	RABAIS A OBTENIR & AVOIRS...	298	0,07			298	
445606	TVA SUR AUTRES BIENS.SERVICES	1 658	0,41	6 019	1,46	(4 360)	-72,45
445662	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM			1		(1)	-100,00
445806	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	200	0,05	2 677	0,65	(2 477)	-92,53
Disponibilités		73 703	18,21	69 194	16,83	4 508	6,52
512100	SOCIETE GENERALE	73 136	18,07	68 767	16,72	4 369	6,35
530000	CAISSE	567	0,14	427	0,10	139	32,60
Charges constatées d'avance		1 594	0,39	16 516	4,02	(14 922)	-90,35
486100	CHARGES D'EXPL.CONST.D'AVANCE	1 594	0,39	16 516	4,02	(14 922)	-90,35
TOTAL DU BILAN ACTIF		404 683	100,00	411 216	100,00	(6 534)	-1,59

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(66 248)	-16,37	(151 452)	-36,83	85 205	56,26
Capital Social ou individuel		5 000	1,24	5 000	1,22		
101000	CAPITAL	5 000	1,24	5 000	1,22		
Report à nouveau		(156 452)	-38,66			(156 452)	
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(156 452)	-38,66			(156 452)	
Résultat de l'exercice		85 205	21,05	(156 452)	-38,05	241 657	154,46
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		470 930	116,37	562 669	136,83	(91 738)	-16,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		243 625	60,20	289 416	70,38	(45 791)	-15,82
164100	SG - EMPRUNT ACQ. MATERIELS	243 571	60,19	289 354	70,37	(45 783)	-15,82
168840	Intérêts C.N.E.	40	0,01	48	0,01	(8)	-15,82
168841	Assurances C.N.E.	14		14			
Emprunts et dettes financières divers		165 956	41,01	202 919	49,35	(36 963)	-18,22
455101	CCA - DIDIER LI VIGNI	165 256	40,84	180 106	43,80	(14 850)	-8,25
455102	CCA - ALEXANDRE LI VIGNI	623	0,15	11 073	2,69	(10 450)	-94,37
455103	CCA - CLEMENT LI VIGNI	77	0,02	11 740	2,85	(11 663)	-99,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 027	9,40	60 694	14,76	(22 667)	-37,35
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	35 658	8,81	43 507	10,58	(7 849)	-18,04
408100	FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	2 369	0,59	17 187	4,18	(14 818)	-86,22
Dettes fiscales et sociales		17 727	4,38	5 389	1,31	12 338	228,93
421000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 099	0,77	926	0,23	2 173	234,61
428200	*PERSONNEL CP et CS NON DEDUCT	347	0,09	94	0,02	253	269,86
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 758	0,68	1 144	0,28	1 614	141,08
431000	URSSAF	452	0,11	12		440	N/S
437020	PREVOYANCE	117	0,03			117	
437030	MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	98	0,02			98	
437080	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	2				2	
438000	TAXE APP. LIB.	2				2	
438200	Charges sociales sur C.P.	26	0,01	1		25	N/S
438600	ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 059	0,26			1 059	
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			1		(1)	-100,00
445501	TVA A DECAISSER	7 495	1,85	1 455	0,35	6 040	415,12
445602	TVA SUR IMMOBILISATIONS			10		(10)	-100,00
445701	TVA COLLECTEE 20%	2 249	0,56	1 746	0,42	502	28,76
448630	FORMATION CONTINUE	25	0,01			25	N/S
Produits constatés d'avance		5 595	1,38	4 251	1,03	1 345	31,64
487000	PCA abonnements adhérents	5 595	1,38	4 251	1,03	1 345	31,64
TOTAL DUBILAN PASSIF		404 683	100,00	411 216	100,00	(6 534)	-1,59

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		426 027	101,44	144 533	100,46	281 494	194,76
Ventes de marchandises		23 769	5,66	4 813	3,35	18 957	393,87
Ventes de marchandises FRANCE		23 769	5,66	4 813	3,35	18 957	393,87
707100	VENTES DE MARCHANDISES 20%	12 925	3,08	945	0,66	11 980	N/S
707200	VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	10 844	2,58	3 868	2,69	6 977	180,38
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
Production vendue Services FRANCE		396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
706099	ABONNEMENTS ADHERENTS 20%	396 195	94,34	139 061	96,65	257 134	184,91
Montant net du chiffre d'affaires		419 964	100,00	143 874	100,00	276 090	191,90
Subventions		6 000	1,43			6 000	
740000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	6 000	1,43			6 000	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				618	0,43	(618)	-100,00
791000	TRANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA			618	0,43	(618)	-100,00
Autres produits d'exploitation		63	0,01	42	0,03	21	51,14
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	63	0,01	42	0,03	21	51,14
Total des charges d'exploitation		336 830	80,20	295 830	205,62	41 000	13,86
Achats de marchandises		24 853	5,92	17 320	12,04	7 533	43,49
607100	ACHATS DE MARCHANDISES	10 790	2,57	8 446	5,87	2 344	27,75
607110	ACHATS DE MARCHANDISES INTRACOM	14 063	3,35	8 874	6,17	5 189	58,48
Variation de stocks de marchandises		731	0,17	(11 147)	-7,75	11 877	106,55
603700	VARIATION STOCKS MARCHANDISES	731	0,17	(11 147)	-7,75	11 877	106,55
Achats de matières premières et autres appro.				1 250	0,87	(1 250)	-100,00
602220	PRODUITS D'ENTRETIEN			1 250	0,87	(1 250)	-100,00
Autres achats et charges externes		225 517	53,70	200 436	139,31	25 082	12,51
604000	ACHATS DE TRAVAUX	2 569	0,61	9 919	6,89	(7 350)	-74,10
606110	ELECTRICITE	13 125	3,13	7 526	5,23	5 600	74,41
606120	EAU	887	0,21	129	0,09	758	587,68
606200	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 491	0,35	492	0,34	999	203,11
606300	PETIT OUTILLAGE	6 533	1,56	3 331	2,32	3 203	96,15
606310	MAT. FITNESS	10 584	2,52	5 495	3,82	5 088	92,60
606320	PETIT OUTILLAGE INTRACOM 20%	830	0,20	48	0,03	782	N/S
606400	FOURNIT.ET PETIT MAT.BUREAU	71	0,02	2 599	1,81	(2 528)	-97,27
606800	AUTRES MATIERES,FOURNITURES	386	0,09	305	0,21	81	26,48
611000	SOUS TRAITANCE - COACHS	18 858	4,49	11 040	7,67	7 818	70,81
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES - SCI MAN	34 882	8,31	17 418	12,11	17 464	100,27
613300	ABT. LOGICIEL - RESAMANIA	4 301	1,02	3 981	2,77	320	8,03
613400	ABT. APPLI. - CLUBCONNECT	1 145	0,27	829	0,58	315	38,00
613500	LOCATIONS MOBILIERES	546	0,13	91	0,06	454	498,33
613510	LOC. EQUIP. FITNESS - DE LAGE LAND	90 345	21,51	62 485	43,43	27 860	44,59
613520	LOC. MAT. - LOCAM	6 350	1,51	2 796	1,94	3 554	127,12
615200	ENTR.REP.DES BIENS IMMOBILIERS	235	0,06			235	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
615500	ENTR.REP.DES BIENS MOBILIER S	83	0,02			83	
615510	ENTR.REP.MATERIEL OUTILLAGE	351	0,08			351	
615600	MAINTENANCE	813	0,19	1 212	0,84	(399)	-32,95
616000	PRIMES D'ASSURANCES	269	0,06	112	0,08	157	140,00
616100	ASSURANCE MMA PRO PME	6 095	1,45	5 051	3,51	1 044	20,67
616600	ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 267	0,30	651	0,45	616	94,60
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE			135	0,09	(135)	-100,00
622000	COMMISSIONS VERSES	3 749	0,89	9 001	6,26	(5 252)	-58,35
622600	HONORAIRES COMPTABLES	6 818	1,62	9 976	6,93	(3 158)	-31,65
622610	HONORAIRES DIVERS			14 618	10,16	(14 618)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 084	0,50			2 084	
623000	PUBLICITE	925	0,22	175	0,12	750	429,50
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	4 019	0,96	23 602	16,40	(19 583)	-82,97
623110	META PLATFORMS IRELAND	1 181	0,28			1 181	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			1 500	1,04	(1 500)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	197	0,05	190	0,13	7	3,83
623700	PUBLICATIONS	250	0,06	10	0,01	240	N/S
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	365	0,09			365	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	372	0,09			372	
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	459	0,11	1 126	0,78	(667)	-59,22
626010	AFFRANCHISSEMENTS	15				15	
626020	FRAIS DE TELECOM. ET INTERNET	609	0,15	612	0,43	(3)	-0,53
626050	INGENICO GROUP	394	0,09	474	0,33	(80)	-16,94
627200	FRAIS SUR EMPRUNT			1 176	0,82	(1 176)	-100,00
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 673	0,40	1 988	1,38	(315)	-15,82
627810	COMMISSIONS SUR CARTE BANCAIRE	394	0,09	296	0,21	99	33,45
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATION..)			50	0,03	(50)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		(9 009)	-2,15	14 711	10,22	(23 720)	-161,24
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	12				12	
633300	PARTIC. D'EMPLOYEUR FORMATION	36	0,01			36	N/S
633500	VERSEMENT EXONERANT TAXE APPR.	2				2	
635110	C.E.T	536	0,13	322	0,22	215	66,67
635120	TAXE FONCIERE	(9 987)	-2,38	14 188	9,86	(24 175)	-170,39
635130	IMPOTS LOCAUX	391	0,09	201	0,14	190	94,77
Salaires et traitements		19 675	4,69	2 124	1,48	17 552	826,41
641100	SALAIRE, COMMISSION, APPOINTEM.	15 160	3,61	926	0,64	14 234	N/S
641111	COTIS URSSAF - SSI Alexandre LI VIGNI	1 082	0,26	552	0,38	530	96,01
641112	COTIS URSSAF - SSI CLEMENT LI VIGNI	1 085	0,26	552	0,38	533	96,59
641113	COTIS URSSAF - SSI DIDIER LI VIGNI	1 036	0,25			1 036	
641119	COTIS URSSAF GERANT	1 059	0,25			1 059	
641200	CONGES PAYES	253	0,06	94	0,07	159	169,86
Charges sociales du personnel		510	0,12	13	0,01	497	N/S
645000	CHARGES SOCIALES S/SALAIRES	25	0,01	1		24	N/S
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	(273)	-0,06	(27)	-0,02	(246)	-904,60
645200	COTISATIONS MUTUELLES	58	0,01			58	
645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	52	0,01			52	
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	646	0,15	39	0,03	607	N/S
645800	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	2				2	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		37 329	8,89	35 443	24,63	1 886	5,32
681120	DOT.AMORT.EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 372	0,33			1 372	
681124	DOT.AMORT.INSTAL.AMENAG.CONST.	34 073	8,11	33 013	22,95	1 060	3,21
681125	DOT.AMORT.MAT.INST.TECHNI.(L)	81	0,02	5		76	N/S
681128	DOT.AMORT.MOB.ET MAT BUREAU	1 803	0,43	2 424	1,69	(622)	-25,65
Autres charges de gestion courante		37 224	8,86	35 681	24,80	1 544	4,33
651100	REDEV.CONCESSIONS BREVETS	26 384	6,28	34 728	24,14	(8 343)	-24,02

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	25/07/2022 30/09/2023	14 mois	Variations	%
651600	DROITS D'AUTEURS ET REPRODUCT.	1 674	0,40	935	0,65	739	78,98
654100	CREANCES IRRECOUVRABLES	9 087	2,16			9 087	
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	79	0,02	18	0,01	62	343,00
Résultat d'exploitation		89 197	21,24	(151 297)	-105,1	240 494	158,95
Total des produits financiers							
Total des charges financières		3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
Intérêts et charges assimilées		3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
661100	INTERETS D'EMPRUNTS & DETTES	3 992	0,95	5 145	3,58	(1 153)	-22,41
Résultat financier		(3 992)	-0,95	(5 145)	-3,58	1 153	22,41
Résultat courant avant impôts		85 205	20,29	(156 442)	-108,7	241 647	154,46
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				10	0,01	(10)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				10	0,01	(10)	-100,00
671200	AMENDES FISCALES ET PENALES			10	0,01	(10)	-100,00
Résultat exceptionnel				(10)	-0,01	10	100,00
Résultat de l'exercice		85 205	20,29	(156 452)	-108,7	241 657	154,46



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SARL LI VIGNI FIT												
SIRET						91777198200019						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
273 avenue du Maine												
72190 ST PAVACE												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				Activités récréatives, culturelles et sportiv				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal												
Bénéfice imposable au taux normal				0		Bénéfice imposable à 15%				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 à 15%						PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)		
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐
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 Etat, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐
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 :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						Si oui, indication du logiciel utilisé						
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
COGESTEN 12 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS						Tél : +33 1 46 86 45 45						
Tél : +33 1 46 86 45 45						Tél :						
OGA/OMGA						☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu :
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire :						
Signature :												
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐		prestataire :				

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL LI VIGNI FTI
30092024

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

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL LIVIGNI FIT**
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

K **DIVERS**

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

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

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 273 avenue du Maine			72190 ST PAVACE		Durée de l'exercice précédent *	14			
Numéro SIRET *					9 1 7 7 7 1 9 8 2 0 0 0 1 9		Néant ☐ *		
			Exercice N, clos le,		30092024		N-1		
					30092023				
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AO					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 641	529	7 112	808	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	359 183	72 244	286 939	294 784	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations		BB	BC					
	Autres titres immobilisés		BD	BE					
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 509		8 509	85	
TOTAL (II)		BJ	BK	375 333	72 772	302 560	295 677		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens		BN	BO					
	En cours de production de services		BP	BQ					
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS					
	Marchandises		BT	BU	10 416		10 416	11 147	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	13 170		13 170	9 962	
		Autres créances (3)	BZ	CA	3 240		3 240	8 720	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	73 703		73 703	69 194		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 594		1 594	16 516	
	TOTAL (III)		CJ	CK	102 122		102 122	115 539	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	477 455	72 772	404 683	411 216		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL LI VIGNI FIT			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000.....)		DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(156 452)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	85 205	(156 452)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	(66 248)	(151 452)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	243 625	289 416
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	165 956	202 919
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	38 027	60 694
	Dettes fiscales et sociales		DY	17 727	5 389
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	5 595	4 251
TOTAL (IV)		EC	470 930	562 669	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	404 683	411 216	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	273 830	319 098
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FT										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 769	FB		FC	23 769		4 813		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	396 195	FH		FI	396 195		139 061		
		FJ	419 964	FK		FL	419 964		143 874		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	6 000				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			618		
	Autres produits (1) (11)					FQ	63		42		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	426 027		144 533		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	24 853		17 320		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	731		(11 147)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			1 250		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	225 517		200 436		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	(9 009)		14 711		
	Salaires et traitements *					FY	19 675		2 124		
	Charges sociales (10)					FZ	510		13		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	37 329		35 443		
						GB					
						GC					
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	37 224		35 681		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	336 830		295 830		
	Autres charges (12)					GG	89 197		(151 297)		
Total des charges d'exploitation (4) (II)											
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	3 992	5 145	
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 992		5 145		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(3 992)		(5 145)		
						GW	85 205		(156 442)		

Désignation de l'entreprise SARL LI VIGNI FIT										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		10	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		10	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(10)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	426 027	144 533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	340 822	300 986	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	85 205	(156 452)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1		618	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	28 058	35 663	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL LI VIGNI FIT**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2		3					
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF					
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants	M3		KS	814	KT		KU	6 827				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	317 439	KW		KX	28 866				
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	8 131	LC		LD	5 669				
		Emballages récupérables et divers *				LE	4 651	LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM					
	TOTAL III					LN	331 035	LO		LP	41 363				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T					
	Autres participations					8U		8V		8W					
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	85	1U		1V	8 424				
	TOTAL IV					LQ	85	LR		LS	8 424				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	331 121	ØH		ØJ	49 787				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		4							
				1	2										
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN	CØ	DØ		D7							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO	LV	LW		1X							
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY		LZ							
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC							
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF							
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH		MI							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	7 641	ML							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	340 731	MO							
		Matériel de transport		IV	MP	MQ		MR							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	13 800	MU							
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	4 651	MX							
		Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB							
	Avances et acomptes			NC	ND	NE		NF							
	TOTAL III			IY	NG	NH	366 823	NI							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7		ØW							
	Autres participations			IØ	ØX	ØY		ØZ							
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C		2D							
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	8 509	2G							
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	8 509	2H							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	375 333	ØM							
							5 575								

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5	QA	523	QB		QC	529
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	33 013	QE	34 073	QF		QG	67 086
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 538	QM	1 803	QN		QO	3 341
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	886	QR	930	QS		QT	1 817
	TOTAL II	QU	35 443	QV	37 329	QW		QX	72 772
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	35 443	ØP	37 329	ØQ		ØR	72 772

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

C.L

Désignation de l'entreprise : **SARL LI VIGNI FIT**

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	8 509	UV		UW	8 509	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	13 170		13 170			
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 858		1 858			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 381		1 381			
	Charges constatées d'avance				VS	1 594		1 594			
	TOTAUX				VT	26 513	VU	18 004	VV	8 509	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	243 625	46 525	192 957	4 143				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	38 027	38 027							
Personnel et comptes rattachés		8C	6 203	6 203							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 755	1 755							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 744	9 744						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	25	25						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	165 956	165 956							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	5 595	5 595							
TOTAUX		VY	470 930	VZ	273 830	192 957	4 143				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		165 956			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	45 783	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	85 205
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	85 205		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										WB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)								XI	85 205				
{ déficit (II moins I)											XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	85 205	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	0		XO	0	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses
au 30/09/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2058A - Déductions diverses
au 30/09/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

Désignation de l'entreprise		SARL LIVIGNI FIT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	156 442	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5	85 205	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	71 238	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	71 238	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	373	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT												Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(156 452)		Dividendes		ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE									
					Report à nouveau	ZF									
	TOTAL I	ØF	(156 452)		TOTAL II	ZH	(156 452)								
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)															
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	21 427	20 959		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 132 123)										XQ	137 568	87 601		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	12 650	33 594		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	53 872	58 283		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	225 517	200 436		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	536	322	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	(9 546)	14 389	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	(9 009)	14 711	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	82 687	32 455		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	46 611	39 038		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	15 160			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- 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										RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL										
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC										
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO										
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF										
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT						Néant ☒ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL LI VIGNI FIT**Néant $\boxed{X}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT Néant

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine 1	Moins-values à 12,80 % 2	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % 3	Solde des moins-values à 12,80 % 4
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine 1	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice 5	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5 6
	A 19 %, ou à 15 % 2	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice 3	A 15 % ou à 19 % 4		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au N - 3 cours des					
dix exercices N - 4 antérieurs					
(montants N - 5 restant à					
déduire à la N - 6 clôture du					
dernier N - 7 exercice)					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL LIVIGNI FIT					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LI VIGNI FIT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102023		et clos le : 30092024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	419 964	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	419 964
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	OH	63	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 000	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	6 063
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	61 329	
Variation négative des stocks	OQ	731	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	51 473	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	37 224	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	150 757
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 275 270
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	275 270
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	419 964	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/10/2024	GZ 30/09/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/2

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/4/

N° SIRET 9/1/7/7/7/1/9/8/2/0/0/0/1/9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LI VIGNI FIT

ADRESSE (voie) 273 avenue du Maine

CODE POSTAL 72190 VILLE ST PAVACE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LI VIGNI Prénom(s) DIDIER GERARD
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 31121968 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DES PINSONS
Code postal 72190 Commune SAINT-PAVACE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LI VIGNI Prénom(s) CLEMENT SEBATINO LOUIS
Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 125
Naissance : Date 03081999 N° département 83 Commune BRIGNOLES Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DES PINSONS
Code postal 72190 Commune SAINT-PAVACE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/4

N° SIRET 9 1 7 7 7 1 9 8 2 0 0 0 1 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LI VIGNI FIT

ADRESSE (voie) 273 avenue du Maine

CODE POSTAL 72190 VILLE ST PAVACE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LI VIGNI Prénom(s) ALEXANDRE RAPHAEL EMILE
Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 125
Naissance : Date 02011996 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DES PINSONS
Code postal 72190 Commune SAINT-PAVACE Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|4|

N° SIRET 9|1|7|7|7|1|9|8|2|0|0|0|1|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LI VIGNI FIT

ADRESSE (voie) 273 avenue du Maine

CODE POSTAL 72190 VILLE ST PAVACE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

N° 2069-RCI-SD

(2024)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant ☒

Dénomination de l'entreprise	SARL LI VIGNI FIT	N° Siren :917771982
Adresse	273 avenue du Maine	72190 ST PAVACE

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

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

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

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

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

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

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

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