

CONSEIL
ASSISTANCE
GESTION
EXPERTISE

SAS LMNP-AI

*Comptes annuels de l'exercice du
02/08/2023 au 30/09/2024*

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LMNP-AI** relatifs à l'exercice du **02/08/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	308 657 euros
Chiffre d'affaires :	226 804 euros
Résultat net comptable :	51 795 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AVIGNON
Le 15/01/2025

Signature

Bilan Actif

		30/09/2024			
		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	264 430	15 815	248 615	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					
	TOTAL (II)	264 430	15 815	248 615	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	635		635		
Autres créances	16 980		16 980		
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	42 427		42 427		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	60 042		60 042	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	324 472	15 815	308 657	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	51 795	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		52 795	
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)	68 137	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	96 311	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 928	
	Dettes fiscales et sociales	4 616	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 870		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		255 862	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		308 657	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		51 794,66	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		196 688	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2024	
		France	Exportation	14 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	226 804		226 804	
	Montant net du chiffre d'affaires	226 804		226 804	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			226 805	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			153 473	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			15 815	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	
	Total des charges d'exploitation (2)			169 293	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			57 512	

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		57 512	
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	11	
Total des produits financiers		11	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 385	
Total des charges financières		1 385	
RESULTAT FINANCIER		(1 374)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		56 138	
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 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 343	
TOTAL DES PRODUITS		226 816	
TOTAL DES CHARGES		175 021	
RESULTAT DE L'EXERCICE		51 795	

- (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

Détail de l'Actif

	02/08/2023	14			
	30/09/2024	mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	248 615	<i>80,55</i>			248 615
Autres immobilisations incorporelles	248 615	<i>80,55</i>			248 615
LMNP-AI	157 280	<i>50,96</i>			157 280
Developpement SCI-AI / Société-AI	107 150	<i>34,71</i>			107 150
Autres immobilisations incorpo	(15 815)	<i>-5,12</i>			(15 815)
TOTAL III - Actif Circulant NET	60 042	<i>19,45</i>			60 042
Créances clients et comptes rattachés	635	<i>0,21</i>			635
Collectif clients débiteurs	635	<i>0,21</i>			635
Autres créances	16 980	<i>5,50</i>			16 980
Fournisseurs	1				1
TVA déductible sur abs					
Crédit de TVA à reporter	3 518	<i>1,14</i>			3 518
Taxes sur le chiffre d'affaire	13 460	<i>4,36</i>			13 460
Disponibilités	42 427	<i>13,75</i>			42 427
CAISSE D'EPARGNE	32 417	<i>10,50</i>			32 417
CAISSE D'EPARGNE Cpt excedent	10 011	<i>3,24</i>			10 011
TOTAL DU BILAN ACTIF	308 657	<i>100,00</i>			308 657

Détail du Passif

	02/08/2023 30/09/2024	14 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	52 795	17,10			52 795	
Capital Social ou individuel	1 000	0,32			1 000	
Capital souscrit	1 000	0,32			1 000	
Résultat de l'exercice	51 795	16,78			51 795	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	255 862	82,90			255 862	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68 137	22,08			68 137	
Emprunt 1	67 887	21,99			67 887	
Sur emprunts auprès des établi	229	0,07			229	
Assurances C.N.E. 548901G	21	0,01			21	
Emprunts et dettes financières divers	96 311	31,20			96 311	
HAGNERE PATRIMOINE	52 550	17,03			52 550	
L.L.P CONSEILS	43 761	14,18			43 761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 928	26,87			82 928	
Fournisseurs	2 165	0,70			2 165	
Frs - factures non parvenue	80 762	26,17			80 762	
Dettes fiscales et sociales	4 616	1,50			4 616	
Etat - impôts sur les bénéfice	4 343	1,41			4 343	
TVA collectée (20%)	273	0,09			273	
Autres dettes	3 870	1,25			3 870	
Autres comptes débiteurs ou cr	3 870	1,25			3 870	
TOTAL DU BILAN PASSIF	308 657	100,00			308 657	

Détail du Compte de Résultat

	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	226 805	100,00		226 805	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	226 804	100,00		226 804	
Production vendue Services FRANCE	226 804	100,00		226 804	
Prestations de services 20%	226 804	100,00		226 804	
Montant net du chiffre d'affaires	226 804	100,00		226 804	
Autres produits d'exploitation	1			1	
Produits divers de gestion co	1			1	
Total des charges d'exploitation	169 293	74,64		169 293	
Autres achats et charges externes	153 473	67,67		153 473	
Achats d'études et prestations	78 167	34,46		78 167	
Fourn./logiciels informatiques	9 656	4,26		9 656	
Primes d'assurance	332	0,15		332	
Commissions et courtages sur v	5 870	2,59		5 870	
Honoraires - Expertise Comptab	1 620	0,71		1 620	
Honoraires - Juridique	315	0,14		315	
Frais d'actes et de contentieu	290	0,13		290	
Publicité, publication, relati	53 267	23,49		53 267	
Services bancaires	812	0,36		812	
Autres frais et commissions su	3 142	1,39		3 142	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	15 815	6,97		15 815	
Dot. amort.s/immo incoporelles	15 815	6,97		15 815	
Autres charges de gestion courante	5			5	
Charges diverses de gestion courante	5			5	
Résultat d'exploitation	57 512	25,36		57 512	
Total des produits financiers	11			11	
Autres intérêts et produits assimilés	11			11	
Autres produits financiers	11			11	
Total des charges financières	1 385	0,61		1 385	
Intérêts et charges assimilées	1 385	0,61		1 385	
Des emprunts et dettes assimil	1 385	0,61		1 385	
Résultat financier	(1 374)	-0,61		(1 374)	
Résultat courant avant impôts	56 138	24,75		56 138	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					

Détail du Compte de Résultat

	02/08/2023 30/09/2024	14 mois		mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	4 343	1,91			4 343	
Impôt sur les sociétés	9 088	4,01			9 088	
Crédit d'impôt Innovation	(4 745)	-2,09			(4 745)	
Résultat de l'exercice	51 795	22,84			51 795	

DOSSIER FISCAL



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 **02082023** 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
SAS LMNP-AI	
SIRET 97854889900019	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
270 Chemin de la cristole	
84140 MONFAVET	

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	Édition de logiciels applicatifs	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 6 673	Bénéfice imposable à 15% 49 465	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0%	<input type="text"/>
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	<input type="text"/>
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	<input type="text"/>

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

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	<input type="text"/>
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="text"/>	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	
<input type="text"/>	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
CONSEIL ASSISTANCE GESTION EXP 270 CHEMIN DE LA CRISTOLE 84140 AVIGNON	
Tél : <input type="text"/>	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : <input type="text"/> Lieu : <input type="text"/>
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : <input type="text"/>
	Signature : <input type="text"/>
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

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

Désignation de l'entreprise **SAS LMNP-AI**
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 ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
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 DONS (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 SAS LMNP-AI		270 Chemin de la cristole		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		84140 MONTFAVET			
SIRET		9 7 8 5 4 8 8 9 9 0 0 0 1 9		Durée de l'exercice en nombre de mois * 14	
				Durée de l'exercice précédent *	
				Exercice N clos le 30092024	
				Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* 010		012		
		014	264 430	016	15 815
	Immobilisations corporelles* 028		030		
	Immobilisations financières* (1) 040		042		
	Total I (5) 044	264 430	048	15 815	248 615
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052		
		Marchandises * 060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) 068	635	070	635	
		16 980	074	16 980	
	Valeurs mobilières de placement 080		082		
	Disponibilités 084	42 427	086	42 427	
	Charges constatées d'avance * 092		094		
	Total II 096	60 042	098	60 042	
	Total général (I + II) 110	324 472	112	15 815	308 657
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120		1 000		
	Ecarts de réévaluation 124				
	Réserve légale 126				
	Réserves réglementées* 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132				
	Report à nouveau 134				
	Résultat de l'exercice 136		51 795		
	Subventions d'investissement 137				
	Provisions réglementées 140				
	Total I 142		52 795		
Provisions pour risques et charges Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156		164 448		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166		82 928		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 273) 172		4 616		
	Comptes courants d'associés 173				
	Autres dettes 175		3 870		
	Produits constatés d'avance 174				
Total III 176		255 862			
Total général (I + II + III) 180		308 657			
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193			195	59 174
	(2) Dont créances à plus d'un an 197			182	264 430
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199			184	
		(4)	Dont dettes à plus d'un an		
		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		
			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS LMNP-AI		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	226 804	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	1	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	226 805
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
		Variation de stock (marchandises) *			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	153 473	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
Rémunérations du personnel *				250		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252		
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	15 815	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	5	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	169 293	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	57 512	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	11	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	1 385	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	4 343	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	51 795
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	51 795	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	9 088	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
			écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345				
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987				
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
Investissements et souscriptions outre-mer	344					
Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127					
Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138					
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992					
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993					
Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite (art 39 decies)	655					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		352	56 138	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		370	56 138	
		Déficit col. 2			372	

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

2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 30/09/2024

Libellé	Montant
CIR-Crédit d'impôt recherche	4 745
Totalisation	4 745

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412	264 430	414		416	264 430				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	264 430	494		496	264 430				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502	15 815	504		506	15 815				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572	15 815	574		576	15 815				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/09/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS LMNP-AINéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés							983		
Déficits reportables							984		
Déficits de l'exercice							860		
Total des déficits restant à reporter							870		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)					325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326				
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	44 732	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	7 723	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/09/2024

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

5

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

DGFiP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS LMNP-AI		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 02082023		et clos le : 30092024	
		Durée en nombre de mois 14	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		226 804
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	226 804
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		87 824
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		65 649
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	153 478
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	73 327
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		73 327
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		194 404
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

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

N° SIRET 9|7|8|5|4|8|8|9|9|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LMNP-AI

ADRESSE (voie) 270 Chemin de la cristole

CODE POSTAL 84140

VILLE MONTEFAVET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	50
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination L.L.P Conseils
N° SIREN (si société établie en France) 841769524 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Adresse : N° 69 Voie chemin de l'olivieraie
Code postal 84310 Commune MORIERES LES AVIGNONS Pays FRANCE

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 HAGNERE Prénom(s) Quentin
Nom marital HAGNERE % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 21091996 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
Adresse : N° 19 Voie rue champ du pré
Code postal 25150 Commune VILLARS SOUS ECOT Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

(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 *

N° de dépôt

[]

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

N° SIRET 9|7|8|5|4|8|8|9|9|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LMNP-AI

ADRESSE (voie) 270 Chemin de la cristole

CODE POSTAL 84140 VILLE MONTFAVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	226 804	100,00		226 804	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	226 804	100,00		226 804	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	226 804	100,00		226 804	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	226 804	100,00		226 804	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance - Achats non stockés - Autres charges externes	87 824	38,72		87 824	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	153 473	67,67		153 473	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	73 331	32,33		73 331	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	73 331	32,33		73 331	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	15 815	6,97		15 815	
RÉSULTAT EXPLOITATION	57 512	25,36		57 512	
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières	1 385	0,61		1 385	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	56 138	24,75		56 138	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	4 343	1,91		4 343	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	51 795	22,84		51 795	

Détail des Soldes Intermédiaires

	02/08/2023 30/09/2024	14 mois		mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	226 804	100,00			226 804
Marge commerciale					
Production vendue Services	226 804	100,00			226 804
Prestations de services 20%	226 804	100,00			226 804
Production de l'exercice	226 804	100,00			226 804
Achats de sous-traitance	87 824	38,72			87 824
Achats d'études et prestations	78 167	34,46			78 167
Fourn./logiciels informatiques	9 656	4,26			9 656
Marge brute de production	138 981	61,28			138 981
Production de l'exercice + Marge commerciale	226 804	100,00			226 804
Autres charges externes	65 649	28,95			65 649
Primes d'assurance	332	0,15			332
Commissions et courtages sur v	5 870	2,59			5 870
Honoraires - Expertise Comptab	1 620	0,71			1 620
Honoraires - Juridique	315	0,14			315
Frais d'actes et de contentieu	290	0,13			290
Publicité, publication, relati	53 267	23,49			53 267
Services bancaires	812	0,36			812
Autres frais et commissions su	3 142	1,39			3 142
Valeur ajoutée produite	73 331	32,33			73 331
Excédent brut d'exploitation	73 331	32,33			73 331
Autres produits d'exploitation	1				1
Produits divers de gestion co	1				1
Dotations aux amortissements et provisions	15 815	6,97			15 815
Dot. amort.s/immo incoporelles	15 815	6,97			15 815
Autres charges de gestion courante	5				5
Charges diverses de gestion courante	5				5
Résultat d'exploitation	57 512	25,36			57 512
Produits financiers	11				11
Autres produits financiers	11				11
Charges financières	1 385	0,61			1 385
Des emprunts et dettes assimil	1 385	0,61			1 385
Résultat courant avant impôts	56 138	24,75			56 138
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	4 343	1,91			4 343
Impôt sur les sociétés	9 088	4,01			9 088
Crédit d'impôt Innovation	(4 745)	-2,09			(4 745)

Détail des Soldes Intermédiaires

	02/08/2023 30/09/2024	14 mois		mois	Variations	%
Résultat de l'exercice		51 795	22,84			51 795