

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST BRIEUC - 2202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/09/2025 - 8551 - 2018 B 01014 - 844 012 765 - XP VERIF

XP VERIF
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros
Siège social : 29 Boulevard Legris – 22680 BINIC ETABLES SUR MER
844 012 765 RCS SAINT-BRIEUC

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024

1

L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix-neuf décembre,
A 18 heures,
Au siège social,

Monsieur Jérôme DES COGNETS demeurant 2 Rue de la Mer, 22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER

Propriétaire de la totalité des 200 parts sociales composant le capital social de la société XP VERIF et Associé unique et seul gérant de ladite société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Jérôme DES COGNETS, Associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

2. A pris les décisions ci-après relatives a :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 des charges non déductibles, et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'Associé unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes faisant apparaître :

Un total du bilan de	786 226 €
Un chiffre d'affaires H.T de	1 781 168 €
Un résultat net comptable de	297 883 €

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 9 526 Euros, au titre des amortissements excédentaires, correspondant à des dépenses non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, approuve lesdites dépenses, ainsi que le montant de l'impôt sur les Sociétés acquitté sur ces dépenses.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 297 883,45 Euros, de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de l'exercice	297 883,45 €
- A titre de distribution de dividende à l'Associé unique, la somme de	250 000,00 €
Qui est en paiement à compter de ce jour	
- le solde, au compte « Autres réserves », soit la somme de	47 883,45 €
Soit un total affecté de	297 883,47 €

L'Associé unique constate que, compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 147 176 Euros.

Conformément à l'article 117 quater du CGI (tel que modifié par la loi de finances pour 2018 n°2017-1837), le montant des dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, est soumis au prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, sauf dispense.

Les dividendes perçus seront soumis à l'impôt sur le revenu l'année suivant celle du versement (selon le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8% ou sur option selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après déduction de l'impôt prélevé à la source).

En cas d'option pour le barème progressif, l'Associé unique prend acte que la totalité des revenus distribués est éligible à l'abattement de 40%, et que le prélèvement forfaitaire au taux de 12,8% est par conséquent non libératoire.

En outre, le montant des dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, est soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, la part des dividendes perçus par le gérant majoritaire, son conjoint ou son partenaire de Pacs, ou leurs enfants mineurs non émancipés, supérieure à 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant par ces personnes (intérêts compris), est assujettie aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. Cette somme doit faire l'objet d'une déclaration par le cotisant, dans un délai de 30 jours à compter de sa perception, selon les modalités prévues à l'article L. 131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces prélèvements (au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux) seront opérés par la société distributrice et déclarés dans les 15 jours du mois suivant la mise en paiement.

L'Associé unique prend également acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et la situation de ces dividendes au regard du droit à l'abattement, ont été les suivants :

EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDE TOTAL	REPARTITION DES DIVIDENDES AU REGARD DU DROIT A L'ABATTEMENT		
		Montant éligible à l'abattement de 40 % et abattement applicable	Montant éligible à l'abattement de 40 % et abattement non applicable	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
DAU 01.07.2024 (distribution exceptionnelle)	57 380 €	57 380 €	/	/
31.09.2023	/	/	/	/
31.12.2022	/	/	/	/
31.12.2021	/	/	/	/

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, l'Associé unique prend acte et approuve les conventions intervenues et/ou poursuivies au titre de l'exercice écoulé.

Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'Associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, l'Associé unique déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique et gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

Monsieur Jérôme DES COGNETS
Gérant et associé unique

2024

DOSSIER FINANCIER

SARL XP VERIF

29 BOULEVARD LEGRIS

22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER

Exercice clos le 30 septembre 2024

SIRET : 84401276500013

NEXO CONSEIL

25 rue du Temple de Blosne

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Tél : 0256850683

E-mail : contact@nexo-conseil.fr

COMPTES ANNUELS

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
	8

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels	9
	10

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé	24
Bilan - Passif détaillé	25
Compte de résultat détaillé	26
	28

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	31
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	32
Tableau de financement	33
Liste contrats / engagements	36
Synthèse	37
Analyse trésorerie	38
	39

IMPRIMES FISCAUX

Réel Normal	40
	41

COMPTES ANNUELS

Certifié Conforme
à la loi

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the text 'à la loi'.

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL XP VERIF

Pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 25/09/2024, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	786 226 €
Chiffre d'affaires	1 781 168 €
Résultat net comptable	297 883 €

Fait à SAINT JACQUES DE LA LANDE,
Le 12/12/2024.

CROVATTO Peggy,
Expert-comptable.

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 110	1 580	530	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	8 510	3 080	5 430	1 427
Autres immobilisations corporelles	186 428	75 894	110 534	7 356
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 256		12 256	11 392
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	209 303	80 554	128 749	20 174
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				226 833
Clients douteux, litigieux (3)	50 506	39 984	10 522	
Clients Factures à établir (3)	208 250		208 250	196 893
Personnel et comptes rattachés (3)	500		500	500
Créances fiscales et sociales (3)	41 962		41 962	32 271
Fournisseurs débiteurs	60 429		60 429	78 784
Débiteurs divers (3)	38 310		38 310	76 263
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	284 843		284 843	581
Charges constatées d'avance (3)	12 661		12 661	320
TOTAL ACTIF CIRCULANT	697 461	39 984	657 477	612 446
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	906 764	120 538	786 226	632 620

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 2 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs
au 30/09/24

Valeurs
au 30/09/23

2 000

2 000

200

200

97 093

132 090

297 883

22 382

397 176

156 673

397 176

156 673

4 162

15 395

1 087

44

78 898

81 144

55 955

25 972

248 884

80 588

64

272 805

389 050

475 947

786 226

632 620

389 050

475 947

4 131

15 395

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
roduits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
Montant net du chiffre d'affaires	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	988	0,06	691	0,09	297	42,93
Autres produits	15				15	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 782 170	100,06	734 859	100,09	1 047 311	142,52
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 521	0,53	-19		9 540	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	521 979	29,31	306 732	41,78	215 248	70,17
Impôts, taxes et versements assimilés	10 491	0,59	4 938	0,67	5 552	112,43
Salaires et traitements	665 350	37,35	310 985	42,36	354 365	113,95
Charges sociales	130 863	7,35	73 804	10,05	57 058	77,31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	16 527	0,93	3 196	0,44	13 331	417,13
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	39 984	2,24			39 984	
Dotations aux provisions						
Autres charges	114	0,01	15		99	667,16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 394 828	78,31	699 651	95,30	695 177	99,36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	387 341	21,75	35 207	4,80	352 134	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
roduits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
arges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 171	0,29	8 348	1,14	-3 177	-38,06
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 171	0,29	8 348	1,14	-3 177	-38,06
RÉSULTAT FINANCIER	-5 171	-0,29	-8 348	-1,14	3 177	38,06
RÉSULTAT COURANT avant impôts	382 170	21,46	26 859	3,66	355 311	
roduits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	12 821	0,72			12 821	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 821	0,72			12 821	
arges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	70		527	0,07	-457	-86,71
Sur opérations en capital	52				52	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	122	0,01	527	0,07	-405	-76,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 699	0,71	-527	-0,07	13 226	
articipation des salariés aux résultats						
mpôt sur les bénéfices	96 986	5,45	3 950	0,54	93 036	
TOTAL DES PRODUITS	1 794 991	100,78	734 859	100,09	1 060 132	144,26
TOTAL DES CHARGES	1 497 108	84,05	712 476	97,05	784 631	110,13
Bénéfice ou Perte	297 883	16,72	22 382	3,05	275 501	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 786 226,13 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 297 883,45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/12/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Logiciels	3 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Mat bureau et info	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 320		790
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 121		5 389
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport	55 640		116 571
		Matériel de bureau & mobilier informatique	12 729		1 488
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			71 490		123 448
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		11 392		864
TOTAL			11 392		864
TOTAL GENERAL			84 202		125 102

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			2 110	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				8 510	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport			172 211	
		Mat. bureau, inform., mobilier			14 217	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					194 938	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				12 256	
TOTAL					12 256	
TOTAL GENERAL					209 303	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 320	260		1 580
TOTAL		1 320	260		1 580
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 694	1 386		3 080
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	53 933	11 783		65 717
	Mat. bureau et informatiq., mob.	7 080	3 097		10 177
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		62 707	16 266		78 973
TOTAL GENERAL		64 027	16 527		80 554

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	165 113	8 024	21 508	135 581
Immobilisations en cours				
TOTAL	165 113	8 024	21 508	135 581

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	9 246	35 633	44 879
Immobilisations en cours			
TOTAL	9 246	35 633	44 879

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	34 212	98 196		132 408		16 994		16 994
Immobilisations en cours								
TOTAL	34 212	98 196		132 408		16 994		16 994

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles		54 363	46 215	100 578
Immobilisations en cours				
TOTAL		54 363	46 215	100 578

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles	38 350	59 931		98 281
Immobilisations en cours				
TOTAL	38 350	59 931		98 281

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 256		12 256
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	50 506	50 506	
	Autres créances clients	208 250	208 250	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	41 962	41 962	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	98 739	98 739	
	Charges constatées d'avance	12 661	12 661	
TOTAUX		424 873	412 618	12 256
renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 661
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 661

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	208 250
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	208 250

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	200,00	10,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	4 162	4 162		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	134 854	134 854		
Personnel & comptes rattachés	69 206	69 206		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	72 416	72 416		
Etat & Impôts sur les bénéfices	94 352	94 352		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 339	9 339		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 572	3 572		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 087	1 087		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	64	64		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	389 050	389 050		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

31

55 955

82 744

TOTAL DES CHARGES À PAYER

138 730

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	132 408					132 408
Contrats de locations financement	98 281					98 281
TOTAL (1)	230 689					230 689
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	230 689					230 689

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

30/09/2024

30/09/2023

16,00

16,00

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	530		530	
2051000000 LOGICIELS	2 110	1 320	790	59,85
2805100000 AMORT. LOGICIELS	-1 580	-1 320	-260	-19,73
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	5 430	1 427	4 003	280,63
2154000000 MATÉRIEL	8 510	3 121	5 389	172,68
2815400000 AMORT. MATÉRIEL	-3 080	-1 694	-1 386	-81,78
Autres immobilisations corporelles	110 534	7 356	103 178	
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	170 643	54 072	116 571	215,59
2182500000 INSTALL. TECHN./MAT TRANSPORT	1 569	1 569		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	14 217	12 729	1 488	11,69
2818200000 AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-64 148	-52 668	-11 480	-21,80
2818250000 AMORT. INSTALL. MAT. TRANSPORT	-1 569	-1 266	-303	-23,94
2818300000 AMORT. MATÉRIEL BUREAU ET INFO	-10 177	-7 080	-3 097	-43,75
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	12 256	11 392	864	7,58
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	12 256	11 392	864	7,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	128 749	20 174	108 575	538,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)		226 833	-226 833	-100,00
Clients douteux, litigieux (3)	50 506		50 506	
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	50 506		50 506	
Provisions pour dépréciations des clients	-39 984		-39 984	
4910000000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	-39 984		-39 984	
Clients Factures à établir (3)	208 250	196 893	11 357	5,77
Personnel et comptes rattachés (3)	500	500		
Créances fiscales et sociales (3)	41 962	32 271	9 691	30,03
4440000000 ETAT-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		4 712	-4 712	-100,00
4456200000 ETAT-TVA DÉDUCT/IMMOBILISAT.		471	-471	-99,98
4456600000 ETAT-TVA DÉDUCT/BIENS ET SERV.	11 153	11 585	-433	-3,73
4456610000 ETAT-TVA DÉDUCT PREST NON RÉGLÉ		2 941	-2 941	-100,00
4458300000 ETAT-REMBOURSEMENT TVA DEMANDÉ	21 483	7 744	13 739	177,41
4458600000 ETAT-TVA/FACTURES NON PARVEN.	9 326	4 817	4 509	93,61
Fournisseurs débiteurs	60 429	78 784	-18 355	-23,30
Débiteurs divers (3)	38 310	76 263	-37 952	-49,77
4670000100 LCL FACTOR FONDS DE GARANTIE	32 419		32 419	
4670000300 BPCE - FONDS GARANTIE		24 288	-24 288	-100,00
4670000500 CODICOM	1 820	50 554	-48 734	-96,40
4670000700 BPCE CRÉANCES CLIENTS CÉDÉES	2 216		2 216	
4670000800 CODICOM FIBRE	1 856		1 856	
4671100000 TICKETS RESTAURANT		1 421	-1 421	-100,00
Disponibilités	284 843	581	284 261	
5121000000 BANQUE POPULAIRE	8	581	-573	-98,57
5123000000 CRÉDIT AGRICOLE	4 347		4 347	
5124000000 LCL	280 488		280 488	
Charges constatées d'avance (3)	12 661	320	12 341	
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 661	320	12 341	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	657 477	612 446	45 031	7,35
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	786 226	632 620	153 606	24,28

PASSIF

Valeurs au
30/09/24

Valeurs au
30/09/23

Variation

en valeur

en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 2 000)

2 000

2 000

1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ

2 000

2 000

Réserves

Réserve légale

200

200

1061000000 RÉSERVE LÉGALE

200

200

Autres réserves

97 093

132 090

-34 998

-26,50

1068000000 AUTRES RÉSERVES

97 093

132 090

-34 998

-26,50

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)

297 883

22 382

275 501

SITUATION NETTE

397 177

156 673

240 503

153,51

TOTAL CAPITAUX PROPRES

397 176

156 673

240 503

153,51

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

4 162

15 395

-11 233

-72,97

5121200000 LCL FACTOR

4 131

4 131

5123000000 CRÉDIT AGRICOLE

15 395

-15 395

-100,00

5180000000 INTERETS COURUS

31

31

Groupe et associés

1 087

44

1 043

4550000000 CC ASSOCIÉ M. DES COGNETS

1 087

44

1 043

Fournisseurs

78 898

81 144

-2 245

-2,77

Fournisseurs, factures non parvenues

55 955

25 972

29 983

115,44

Dettes fiscales et sociales

248 884

80 588

168 296

208,84

4210000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES

37 220

18 900

18 321

96,94

4270000000 PERSONNEL-OPPOSITIONS

109

109

4282000000 DETTES PROV.CONGÉS PAYÉS

31 876

22 213

9 663

43,50

4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE

17 263

9 461

7 802

82,46

4370800000 AUTRES ORG SOCIAUX ADESSAT

86

86

4372000000 CAISSES MUTUELLES

3 318

1 368

1 951

142,66

4373000000 RETRAITE NON CADRES AG2R

3 586

2 207

1 379

62,51

4375000000 TAXE APPRENTISSAGE

315

278

37

13,25

4382000000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER

8 740

5 775

2 965

51,35

4386000000 ORGANISMES SOCIAUX-CHARGES À P

39 109

464

38 644

4421000000 ETAT-PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

553

493

60

12,21

4440000000 ETAT-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

94 352

94 352

4457120000 ETAT-TVA COLLECTÉE À 20 %

8 417

9 007

-590

-6,55

4457150000 ETAT-TVA COLLECTÉE 5.5%

1

116

-115

-99,57

4458100000 TVA A REGULARISER

921

921

4486000000 ETAT-CHARGES À PAYER

2 844

10 307

-7 463

-72,41

4486300000 FORMAT CONTINUE CCN

175

175

Autres dettes

64

266 085

-266 022

-99,98

4670000200 BPCE - DISPONIBLE

1 680

-1 680

-100,00

4670000600 JDC HOLDING

29 616

-29 616

-100,00

4670000700 BPCE CRÉANCES CLIENTS CÉDÉES

234 790

-234 790

-100,00

4670000900 JDC MANAGEMENT

64

64

Clients créditeurs

6 719

-6 719,22

-100,00

TOTAL DETTES

389 050

475 947

-86 897

-18,26

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	786 226	632 620	153 606	24,28
(1) Dont à moins d'un an	389 050	475 947		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	4 131	15 395		

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
7061000000 PREST AUTOLIQ CONTRÔLES RACCOR	1 787 610	100,36	695 515	94,74	1 092 095	157,02
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE	-6 442	-0,36	38 653	5,26	-45 095	-116,67
Montant net du chiffre d'affaires	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	988	0,06	691	0,09	297	42,93
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	988	0,06			988	
7912000000 TRANSFERTS DE CHARGES HORS VA			691	0,09	-690	-100,00
Autres produits	15				15	
7580000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	15				15	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 782 170	100,06	734 859	100,09	1 047 311	142,52
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	9 521	0,53	-19		9 540	
6010000000 ACHATS STOCKES MAT PRE & FOURN	9 521	0,53			9 521	
6021000000 ACHATS MATIÈRES CONSOMMABLES			-19		19	100,00
Autres achats et charges externes	521 979	29,31	306 732	41,78	215 248	70,17
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	838	0,05	229	0,03	609	265,95
6062000000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	46 157	2,59	26 463	3,60	19 694	74,42
6063000000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQ	4 869	0,27	1 079	0,15	3 790	351,34
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	974	0,05			974	
6065000000 VÊTEMENTS TRAVAIL	10 883	0,61	569	0,08	10 314	
6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	30 883	1,73			30 883	
6122100000 CRÉDIT-BAIL MASTER FQ 452 BC	4 059	0,23	4 567	0,62	-507	-11,11
6122200000 CB PEUGEOT GC-317-MF CTTE	5 548	0,31	4 161	0,57	1 387	33,33
6122300000 LIXXBAIL RENAULT GT878WP VU	9 395	0,53			9 395	
6122400000 LIXXBAIL RENAULT GT397WP VU	10 151	0,57			10 151	
6122500000 LIXXBAIL RENAULT GT878WP VU	10 151	0,57			10 151	
6132000000 LOYER SCI TYNELLY LANESTER	5 430	0,30	38 456	5,24	-33 026	-85,88
6132100000 LOYERS SCI SIAM P&J	10 380	0,58			10 380	
6135000000 LOCATION DE MATÉRIELS	50 968	2,86	593	0,08	50 375	
6135002000 LOC KOESIO	295	0,02			295	
6135010000 CM-CIC LOC COPIEUR KYOCERA	600	0,03	540	0,07	60	11,02
6135020000 FREE2MOVE LOC C3 FK 918 LV	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135030000 FREE2MOVE LOC C3 FK 963 XJ	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135040000 FREE2MOVE LOC C3 FK 492 WN	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135050000 FREE2MOVE LOC C3 FK 055 YN	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135060000 FREE2MOVE LOC C3 FK 866 WN	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135070000 LOC LOGICIELS SAAS	4 099	0,23	3 571	0,49	528	14,77
6135090000 LOC TOTAL GÉOLOCALISATION	1 440	0,08	1 592	0,22	-152	-9,53
6135100000 LOC CGI PEUGEOT GB 828 EB	3 287	0,18	2 641	0,36	646	24,44
6135110000 LOC CGI PEUGEOT GB 939 EB	3 290	0,18	2 638	0,36	652	24,73
6135120000 LOC FRAIKIN TRAFIC ET 373 VB	6 149	0,35	14 174	1,93	-8 025	-56,62
6135140000 LOC FRAIKIN TRAFIC DZ926YF			7 139	0,97	-7 139	-100,00
6135150000 LOC FREE2MOVE SUV 3008 GF097YB	5 997	0,34	4 415	0,60	1 583	35,85
6135160000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK089FM	3 588	0,20	2 876	0,39	711	24,73
6135170000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK124FM	3 579	0,20	2 876	0,39	703	24,44
6135180000 LOC CGI PEUGEOT 208 GK560NA	3 329	0,19	2 675	0,36	654	24,44
6135190000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK726FL	3 579	0,20	2 876	0,39	703	24,44
6135200000 LOC CGI PEUGEOT 208 GK729NA	3 329	0,19	2 675	0,36	654	24,44
6135210000 LOC CGI PEUGEOT 208 GK748NA	3 329	0,19	2 675	0,36	654	24,44
6135220000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK886FL	3 581	0,20	2 877	0,39	703	24,44
6135230000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK969FL	3 581	0,20	2 877	0,39	703	24,44
6135240000 LOC FRAIKIN FF295JX	-239	-0,01	13 958	1,90	-14 197	-101,71
6135250000 LOC FRAIKIN FW865JE	-1 051	-0,06	13 958	1,90	-15 009	-107,53
6135260000 LOC FRAIKIN FC902AX	-762	-0,04	7 034	0,96	-7 796	-110,83
6135270000 LOC FRAIKIN GC663VR	5 433	0,31			5 433	
6135280000 LOC FRAIKIN GR982DZ	21 924	1,23			21 924	
6135290000 LOC FRAIKIN GR979DZ	21 978	1,23			21 978	

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6135300000 FRAIKIN GT604RA	14 033	0,79			14 033	
6135310000 LOCATION GT506RA	13 721	0,77			13 721	
6135320000 LOCATION GQ 181 XG	3 500	0,20			3 500	
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	1 182	0,07	218	0,03	964	442,01
6155000000 ENTRETIEN MATÉRIELS	2 224	0,12	25		2 199	
6155100000 ENTRETIEN VÉHICULES	5 665	0,32	13 667	1,86	-8 002	-58,55
6155120000 ENTRETIEN VÉHICULE TOURISME	728	0,04			728	
6156000000 CONTRAT ENTRETIEN-MAINTENANCE	2 011	0,11	389	0,05	1 622	416,70
6161000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	14 608	0,82	835	0,11	13 773	
6161100000 ASSURANCE FLOTTE AUTO	5 588	0,31	14 522	1,98	-8 934	-61,52
6161200000 ASSURANCE LOCATION LANESTER	61		20		41	207,59
6161300000 ASSURANCE COPIEUR KYOCERA			30		-30	-100,00
6211000000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE			2 314	0,32	-2 314	-100,00
6225000000 RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGES	28 683	1,61	3 336	0,45	25 347	759,70
6226000000 HONORAIRES	3 500	0,20	2 536	0,35	965	38,04
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 890	0,11	60	0,01	1 830	
6226200000 HONORAIRES SOCIALES	7 233	0,41			7 233	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	123	0,01	59	0,01	64	109,57
6228000000 DIVERS	6 680	0,38			6 680	
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	740	0,04			740	
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	190	0,01			190	
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	413	0,02			413	
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 502	0,25	978	0,13	3 523	360,06
6256000000 MISSIONS	1 052	0,06			1 052	
6257000000 RÉCEPTIONS	1 683	0,09	351	0,05	1 332	378,94
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	63				63	
6262000000 FRAIS TÉLÉPHONE	4 343	0,24	4 643	0,63	-300	-6,45
6263000000 FRAIS INTERNET	583	0,03	154	0,02	429	279,03
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	5 422	0,30	1 302	0,18	4 120	316,56
6278000000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	49		2 074	0,28	-2 025	-97,64
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	400	0,02			400	
6285000000 PREST JDC HOLDING	75 690	4,25	29 565	4,03	46 125	156,01
6286000000 PREST JDC HOLDING SALARIÉS			18 069	2,46	-18 069	-100,00
6287000000 PREST JDC HOLDING FRAIS GÉNÉRA			30 600	4,17	-30 600	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	10 491	0,59	4 938	0,67	5 552	112,43
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 916	0,16	1 706	0,23	1 210	70,96
6313000000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	2 848	0,16	1 380	0,19	1 468	106,42
6351100000 COTISATION ÉCONOMIQUE TERRITOR	2 951	0,17	1 673	0,23	1 278	76,43
6351200000 TAXES FONCIÈRES			181	0,02	-181	-100,00
6351400000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	478	0,03			478	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	1 298	0,07			1 298	
Salaires et traitements	665 350	37,35	310 985	42,36	354 365	113,95
6411000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	486 288	27,30	250 842	34,17	235 447	93,86
6412000000 CONGÉS PAYÉS	9 663	0,54	-12 573	-1,71	22 236	176,86
6414150000 INDEMNITÉ FIN DE CONTRAT			6 482	0,88	-6 482	-100,00
6414400000 INDEMNITE LICENCIEMENT	483	0,03			483	
6418000000 RÉMUNÉRATIONS GÉRANTS	122 851	6,90	44 000	5,99	78 851	179,21
6418000100 COTISAT° CSG DÉDUCTIBLE GÉRANT	12 991	0,73	6 206	0,85	6 785	109,33
6418100000 COTISAT° SSI OBLIGAT.GÉRANT	33 075	1,86	16 029	2,18	17 046	106,34
Charges sociales	130 863	7,35	73 804	10,05	57 058	77,31
6451000000 COTISATIONS CAISSES SÉCURITÉ	91 311	5,13	46 169	6,29	45 142	97,78
6452000000 COTISATIONS CAISSES MUTUELLES	6 742	0,38	3 453	0,47	3 288	95,22
6453000000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	20 837	1,17	13 438	1,83	7 399	55,06
6454000000 COTISATIONS CAISSES DE CHÔMAGE			10 535	1,43	-10 535	-100,00
6458000000 COTIS AUTRES ORG. SOCIAUX	86				86	
6458500000 VARIATION COTISAT. SOCIALES PR	2 965	0,17	-5 708	-0,78	8 673	151,95
6470000000 TICKETS RESTAURANT	3 353	0,19	4 760	0,65	-1 407	-29,56
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 105	0,06	1 157	0,16	-52	-4,49
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 464	0,25			4 464	
Dot. aux amortissements et dépréc.						

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/01/23 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 527	0,93	3 196	0,44	13 331	417,13
6811100000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES			36		-36	-100,00
6811200000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	16 527	0,93	3 160	0,43	13 367	423,05
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	39 984	2,24			39 984	
6817400000 DOT DEPRECIATION CREANCES	39 984	2,24			39 984	
Autres charges	114	0,01	15		99	667,16
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	114	0,01	15		99	667,16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 394 828	78,31	699 651	95,30	695 177	99,36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	387 341	21,75	35 207	4,80	352 134	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	5 171	0,29	8 348	0,47	-3 177	-38,06
6611000000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS			4		-4	-100,00
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	2 844	0,16			2 844	
6618000000 INTERETS AUTRES DETTES	1 264	0,07			1 264	
6681000000 COM FINANCEMENT BPCE	1 063	0,06	8 344	0,47	-7 281	-87,26
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 171	0,29	8 348	0,47	-3 177	-38,06
RÉSULTAT FINANCIER	-5 171	-0,29	-8 348	-1,14	3 177	38,06
RÉSULTAT COURANT	382 170	21,46	26 859	3,66	355 311	
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	12 821	0,72			12 821	
7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 821	0,72			12 821	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 821	0,72			12 821	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	70		527	0,07	-457	-86,71
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	70				70	
6714000000 PERTE EXCEPTIONNELLE SUR CRÉAN			527	0,07	-527	-100,00
Sur opérations en capital	52				52	
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52				52	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	122	0,01	527	0,07	-405	-76,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 699	0,71	-527	-0,07	13 226	
Impôt sur les bénéfices	96 986	5,45	3 950	0,54	93 036	
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	96 986	5,45	3 950	0,54	93 036	
TOTAL DES PRODUITS	1 794 991	100,78	734 859	100,09	1 060 132	144,26
TOTAL DES CHARGES	1 497 108	84,05	712 476	97,05	784 631	110,13
Bénéfice ou Perte	297 883	16,72	22 382	3,05	275 501	

ETATS DE GESTION

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/01/23 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
- Matières premières *	9 521	0,53	-19		9 540	
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	1 771 647	99,47	734 187	100,00	1 037 460	141,31
MARGE BRUTE TOTALE	1 771 647	99,47	734 187	100,00	1 037 460	141,31
- Autres achats	63 720	3,58	28 340	3,86	35 380	124,84
- Charges externes	458 259	25,73	278 391	37,92	179 868	64,61
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 249 668	70,16	427 455	58,22	822 212	192,35
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 491	0,59	4 938	0,67	5 552	112,43
- Salaires et traitements	665 350	37,35	310 985	42,36	354 365	113,95
- Charges sociales	130 863	7,35	73 804	10,05	57 058	77,31
Total	-806 704	-45,29	-389 728	-53,08	-416 976	-106,99
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	442 964	24,87	37 727	5,14	405 237	
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	988	0,06	691	0,09	297	42,93
+ Autres produits d'exploitation	15				15	
- Dotations amort. et dépréciations	56 510	3,17	3 196	0,44	53 315	
- Autres charges d'exploitation	114	0,01	15		99	667,16
Total	-55 623	-3,12	-2 520	-0,34	-53 103	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	387 341	21,75	35 207	4,80	352 134	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	5 171	0,29	8 348	1,14	-3 177	-38,06
Total	-5 171	-0,29	-8 348	-1,14	3 177	38,06
RÉSULTAT COURANT	382 170	21,46	26 859	3,66	355 311	
+ Produits exceptionnels (1)	12 821	0,72			12 821	
- Charges exceptionnelles (2)	122	0,01	527	0,07	-405	-76,81
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	96 986	5,45	3 950	0,54	93 036	
Total	-84 287	-4,73	-4 477	-0,61	-79 810	
RÉSULTAT EXERCICE	297 883	16,72	22 382	3,05	275 501	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/01/23 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 781 168	100	734 168	100	1 047 000	142,61
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
7061000000 PREST AUTOLIQ CONTRÔLES RACCOR	1 787 610	100,36	695 515	94,74	1 092 095	157,02
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE	-6 442	-0,36	38 653	5,26	-45 095	-116,67
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 781 168	100,00	734 168	100,00	1 047 000	142,61
- Matières premières *	9 521	0,53	-19		9 540	
6010000000 ACHATS STOCKES MAT PRE & FOURN	9 521	0,53			9 521	
6021000000 ACHATS MATIÈRES CONSOMMABLES			-19		19	-100,00
MARGE DE PRODUCTION *	1 771 647	99,47	734 187	100,00	1 037 460	141,31
MARGE BRUTE TOTALE	1 771 647	99,47	734 187	100,00	1 037 460	141,31
- Autres achats	63 720	3,58	28 340	3,86	35 380	124,84
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EA	838	0,05	229	0,03	609	265,95
6062000000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	46 157	2,59	26 463	3,60	19 694	74,42
6063000000 FOURNITURES ENTRETIEN,PETIT ÉQ	4 869	0,27	1 079	0,15	3 790	351,34
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	974	0,05			974	
6065000000 VÊTEMENTS TRAVAIL	10 883	0,61	569	0,08	10 314	
- Charges externes	458 259	25,73	278 391	37,92	179 868	64,61
6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	30 883	1,73			30 883	
6122100000 CRÉDIT-BAIL MASTER FQ 452 BC	4 059	0,23	4 567	0,62	-507	-11,11
6122200000 CB PEUGEOT GC-317-MF CTTE	5 548	0,31	4 161	0,57	1 387	33,33
6122300000 LIXXBAIL RENAULT GT878WP VU	9 395	0,53			9 395	
6122400000 LIXXBAIL RENAULT GT397WP VU	10 151	0,57			10 151	
6122500000 LIXXBAIL RENAULT GT878WP VU	10 151	0,57			10 151	
6132000000 LOYER SCI TYNELLY LANESTER	5 430	0,30	38 456	5,24	-33 026	-85,88
6132100000 LOYERS SCI SIAM P&J	10 380	0,58			10 380	
6135000000 LOCATION DE MATÉRIELS	50 968	2,86	593	0,08	50 375	
6135002000 LOC KOESIO	295	0,02			295	
6135010000 CM-CIC LOC COPIEUR KYOCERA	600	0,03	540	0,07	60	11,02
6135020000 FREE2MOVE LOC C3 FK 918 LV	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135030000 FREE2MOVE LOC C3 FK 963 XJ	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135040000 FREE2MOVE LOC C3 FK 492 WN	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135050000 FREE2MOVE LOC C3 FK 055 YN	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135060000 FREE2MOVE LOC C3 FK 866 WN	2 880	0,16	2 160	0,29	720	33,33
6135070000 LOC LOGICIELS SAAS	4 099	0,23	3 571	0,49	528	14,77
6135090000 LOC TOTAL GÉOLOCALISATION	1 440	0,08	1 592	0,22	-152	-9,53
6135100000 LOC CGI PEUGEOT GB 828 EB	3 287	0,18	2 641	0,36	646	24,44
6135110000 LOC CGI PEUGEOT GB 939 EB	3 290	0,18	2 638	0,36	652	24,73
6135120000 LOC FRAIKIN TRAFIC ET 373 VB	6 149	0,35	14 174	1,93	-8 025	-56,62
6135140000 LOC FRAIKIN TRAFIC DZ926YF			7 139	0,97	-7 139	-100,00
6135150000 LOC FREE2MOVE SUV 3008 GF097YB	5 997	0,34	4 415	0,60	1 583	35,85
6135160000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK089FM	3 588	0,20	2 876	0,39	711	24,73
6135170000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK124FM	3 579	0,20	2 876	0,39	703	24,44
6135180000 LOC CGI PEUGEOT 208 GK560NA	3 329	0,19	2 675	0,36	654	24,44
6135190000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK726FL	3 579	0,20	2 876	0,39	703	24,44
6135200000 LOC CGI PEUGEOT 208 GK729NA	3 329	0,19	2 675	0,36	654	24,44
6135210000 LOC CGI PEUGEOT 208 GK748NA	3 329	0,19	2 675	0,36	654	24,44
6135220000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK886FL	3 581	0,20	2 877	0,39	703	24,44
6135230000 LOC CGI PEUGEOT EXPERT GK969FL	3 581	0,20	2 877	0,39	703	24,44
6135240000 LOC FRAIKIN FF295JX	-239	-0,01	13 958	1,90	-14 197	-101,71
6135250000 LOC FRAIKIN FW865JE	-1 051	-0,06	13 958	1,90	-15 009	-107,53
6135260000 LOC FRAIKIN FC902AX	-762	-0,04	7 034	0,96	-7 796	-110,83
6135270000 LOC FRAIKIN GC663VR	5 433	0,31			5 433	
6135280000 LOC FRAIKIN GR982DZ	21 924	1,23			21 924	
6135290000 LOC FRAIKIN GR979DZ	21 978	1,23			21 978	
6135300000 FRAIKIN GT604RA	14 033	0,79			14 033	

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/01/23 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
6135310000 LOCATION GT506RA	13 721	0,77			13 721	
6135320000 LOCATION GQ 181 XG	3 500	0,20			3 500	
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	1 182	0,07	218	0,03	964	442,01
6155000000 ENTRETIEN MATÉRIELS	2 224	0,12	25		2 199	
6155100000 ENTRETIEN VÉHICULES	5 665	0,32	13 667	1,86	-8 002	-58,55
6155120000 ENTRETIEN VÉHICULE TOURISME	728	0,04			728	
6156000000 CONTRAT ENTRETIEN-MAINTENANCE	2 011	0,11	389	0,05	1 622	416,70
6161000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	14 608	0,82	835	0,11	13 773	
6161100000 ASSURANCE FLOTTE AUTO	5 588	0,31	14 522	1,98	-8 934	-61,52
6161200000 ASSURANCE LOCATION LANESTER	61		20		41	207,59
6161300000 ASSURANCE COPIEUR KYOCERA			30		-30	-100,00
6211000000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE			2 314	0,32	-2 314	-100,00
6225000000 RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGES	28 683	1,61	3 336	0,45	25 347	759,70
6226000000 HONORAIRES	3 500	0,20	2 536	0,35	965	38,04
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 890	0,11	60	0,01	1 830	
6226200000 HONORAIRES SOCIALES	7 233	0,41			7 233	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	123	0,01	59	0,01	64	109,57
6228000000 DIVERS	6 680	0,38			6 680	
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	740	0,04			740	
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	190	0,01			190	
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	413	0,02			413	
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 502	0,25	978	0,13	3 523	360,06
6256000000 MISSIONS	1 052	0,06			1 052	
6257000000 RÉCEPTIONS	1 683	0,09	351	0,05	1 332	378,94
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	63				63	
6262000000 FRAIS TÉLÉPHONE	4 343	0,24	4 643	0,63	-300	-6,45
6263000000 FRAIS INTERNET	583	0,03	154	0,02	429	279,03
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	5 422	0,30	1 302	0,18	4 120	316,56
6278000000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	49		2 074	0,28	-2 025	-97,64
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	400	0,02			400	
6285000000 PREST JDC HOLDING	75 690	4,25	29 565	4,03	46 125	156,01
6286000000 PREST JDC HOLDING SALARIÉS			18 069	2,46	-18 069	-100,00
6287000000 PREST JDC HOLDING FRAIS GÉNÉRA			30 600	4,17	-30 600	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 249 668	70,16	427 455	58,22	822 212	192,35
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 491	0,59	4 938	0,67	5 552	112,43
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 916	0,16	1 706	0,23	1 210	70,96
6313000000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	2 848	0,16	1 380	0,19	1 468	106,42
6351100000 COTISATION ÉCONOMIQUE TERRITO	2 951	0,17	1 673	0,23	1 278	76,43
6351200000 TAXES FONCIÈRES			181	0,02	-181	-100,00
6351400000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	478	0,03			478	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	1 298	0,07			1 298	
- Salaires et traitements	665 350	37,35	310 985	42,36	354 365	113,95
6411000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	486 288	27,30	250 842	34,17	235 447	93,86
6412000000 CONGÉS PAYÉS	9 663	0,54	-12 573	-1,71	22 236	-176,86
6414150000 INDEMNITÉ FIN DE CONTRAT			6 482	0,88	-6 482	-100,00
6414400000 INDEMNITE LICENCIEMENT	483	0,03			483	
6418000000 RÉMUNÉRATIONS GÉRANTS	122 851	6,90	44 000	5,99	78 851	179,21
6418000100 COTISAT° CSG DÉDUCTIBLE GÉRANT	12 991	0,73	6 206	0,85	6 785	109,33
6418100000 COTISAT° SSI OBLIGAT.GÉRANT	33 075	1,86	16 029	2,18	17 046	106,34
- Charges sociales	130 863	7,35	73 804	10,05	57 058	77,31
6451000000 COTISATIONS CAISSES SÉCURITÉ	91 311	5,13	46 169	6,29	45 142	97,78
6452000000 COTISATIONS CAISSES MUTUELLES	6 742	0,38	3 453	0,47	3 288	95,22
6453000000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	20 837	1,17	13 438	1,83	7 399	55,06
6454000000 COTISATIONS CAISSES DE CHÔMAGE			10 535	1,43	-10 535	-100,00
6458000000 COTIS AUTRES ORG. SOCIAUX	86				86	
6458500000 VARIATION COTISAT. SOCIALES PR	2 965	0,17	-5 708	-0,78	8 673	-151,95
6470000000 TICKETS RESTAURANT	3 353	0,19	4 760	0,65	-1 407	-29,56
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 105	0,06	1 157	0,16	-52	-4,49
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 464	0,25			4 464	
Total	-806 704	-45,29	-389 728	-53,08	-416 976	106,99
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	442 964	24,87	37 727	5,14	405 237	

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/01/23 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Transferts de charges d'exploitation	988	0,06	691	0,09	297	42,93
791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	988	0,06			988	
791200000 TRANSFERTS DE CHARGES HORS VA			691	0,09	-691	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	15				15	
758000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	15				15	
- Dotations amortissements et dépréciations	56 510	3,17	3 196	0,44	53 315	
6811100000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES			36		-36	-100,00
6811200000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	16 527	0,93	3 160	0,43	13 367	423,05
6817400000 DOT DEPRECIATION CREANCES	39 984	2,24			39 984	
- Autres charges d'exploitation	114	0,01	15		99	667,16
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	114	0,01	15		99	667,16
Total	-55 623	-3,12	-2 520	-0,34	-53 103	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	387 341	21,75	35 207	4,80	352 134	
- Charges financières	5 171	0,29	8 348	1,14	-3 177	-38,06
6611000000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS			4		-4	-100,00
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	2 844	0,16			2 844	
6618000000 INTERETS AUTRES DETTES	1 264	0,07			1 264	
6681000000 COM FINANCEMENT BPCE	1 063	0,06	8 344	1,14	-7 281	-87,26
Total	-5 171	-0,29	-8 348	-1,14	3 177	-38,06
RÉSULTAT COURANT	382 170	21,46	26 859	3,66	355 311	
+ Produits exceptionnels (1)	12 821	0,72			12 821	
7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 821	0,72			12 821	
- Charges exceptionnelles (2)	122	0,01	527	0,07	-405	-76,81
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	70				70	
6714000000 PERTE EXCEPTIONNELLE SUR CRÉAN			527	0,07	-527	-100,00
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52				52	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	96 986	5,45	3 950	0,54	93 036	
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	96 986	5,45	3 950	0,54	93 036	
Total	-84 287	-4,73	-4 477	-0,61	-79 810	
RÉSULTAT EXERCICE	297 883	16,72	22 382	3,05	275 501	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	354 394
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	354 394
Immobilisations incorporelles	790	Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	123 448	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières	864	Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	1 043
Diminution des capitaux propres	57 380	Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	182 482	TOTAL RESSOURCES	355 437

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 172 955

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	199 246
Diminution dettes	76 676	Augmentation dettes	
TOTAL	76 676	TOTAL	199 246

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a diminué de 122 570

Augmentation de la trésorerie	295 525	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	---------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 295 525

LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS

Edition provisoire

23029 - SARL XP VERIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Compte	Valeur d'origine	Dotation aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations		Échéances loyers, assurances et prest.			Total à payer	Valeur de rachat	
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans			+ de 5 ans
6122 Crédit bail mobilier												
	PEUGEOT GC 317 MF	24 113	8 024	4 823	11 266	22 190	9 246	5 548	5 548	1 849	7 397	2 894
	RENAULT GT-878-WP	47 000		4 804	42 196	51 783		9 513	9 570	32 699	42 270	4 700
	RENAULT GT-397-WP	47 000		5 797	41 203	51 657		10 286	9 547	31 824	41 371	4 700
	RENAULT GT-878-WP	47 000		6 084	40 916	51 657		10 286	9 547	31 824	41 371	4 700
Cumul du compte		165 113	8 024	21 508	135 581	177 287	9 246	35 633	34 212	98 196	132 408	16 994
6135 Locations mobilières												
	PEUGEOT 208 GB-82					10 564	7 629	2 934				
	PEUGEOT 208 GB-93					10 551	7 620	2 931				
	PEUGEOT 3008 GF-0					17 992	7 996	5 997	3 998		3 998	
	PEUGEOT EXPERT GK					22 341	4 096	4 468	4 468	9 309	13 777	
	PEUGEOT EXPERT GK					22 341	3 724	4 468	4 468	9 681	14 149	
	PEUGEOT 208 GK-56					16 010	3 669	4 003	4 003	4 336	8 339	
	PEUGEOT EXPERT GK					22 341	4 096	4 468	4 468	9 309	13 777	
	PEUGEOT 208 GK-72					16 010	3 669	4 003	4 003	4 336	8 339	
	PEUGEOT 208 GK-74					16 010	3 669	4 003	4 003	4 336	8 339	
	PEUGEOT EXPERT GK					22 349	4 097	4 470	4 470	9 312	13 782	
	PEUGEOT EXPERT GK					22 349	4 097	4 470	4 470	9 312	13 782	
Cumul du compte						198 859	54 363	46 215	38 350	59 931	98 281	

Cumul tous comptes	Valeur d'origine	Dot. aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations		Échéances loyers, assurances et prest			Total à payer	Valeur de rachat
		antérieur	de la période		total	antérieur	de la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans		
	165 113	8 024	21 508	135 581	376 146	81 848	72 562	158 127	230 689	16 994	

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/01/23 au 30/09/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 781 168	734 168	889 166	1 047 000	142,61
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	1 781 168	734 168	889 166	1 047 000	142,61
Marge commerciale					
Marge globale	1 771 647	734 187	888 900	1 037 460	141,31
Valeur ajoutée	1 249 668	427 455	588 315	822 212	192,35
Excédent brut d'exploitation	442 964	37 727	91 846	405 237	
Amortissements et provisions	56 510	3 196	8 200	53 315	
Résultat d'exploitation	387 341	35 207	90 768	352 134	
Résultat financier	-5 171	-8 348	-4 398	3 177	38,06
Résultat courant	382 170	26 859	86 371	355 311	
Résultat exceptionnel	12 699	-527	-269	13 226	
Résultat net de l'exercice	297 883	22 382	68 780	275 501	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/01/23 au 30/09/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	354 394	25 578	77 155	328 816	
Fonds de roulement net global	309 497	136 542	116 888	172 955	126,67
Besoin en fonds de roulement	28 786	151 356	76 978	-122 570	-80,98
Trésorerie	280 711	-14 814	39 910	295 525	

RATIOS	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/01/23 au 30/09/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	53	153	190	-100	-65,46
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	79	77	101	1	1,56
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,51	0,25	0,21		104,00
Capacité de remboursement	317,09	582,78	56,49	-266	-45,59
Taux d'endettement			0,01		
Rentabilité financière	0,75	0,14	0,51	1	435,71
Rentabilité commerciale	0,17	0,03	0,08		466,67

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**
(Ventes - achats d'exploitation)

442 964

-

+

+

+

888

443 852

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	5 171			
Intérêts des emprunts				
Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	5 171		-5 171	1
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles	790			
- Corporelles	123 448			
- Financières	864			
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	125 102		-125 102	28
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	122	12 821	12 699	-3
Intérêts des comptes courants				
Total des apports des associés		1 043		
Diminution des capitaux propres	57 380			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	57 380	1 043	-56 337	13
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	96 986			
			-96 986	22
TOTAL GÉNÉRAL	284 761	457 716	Variation de trésorerie nette globale	
			172 955	

cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

295 525

Une diminution des créances de

-199 246

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

-76 676

IMPRIMES FISCAUX
