

PROJET



Ephicens

EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL - AUDIT

Comptes annuels

SAS TGV

SERRE NIOU

PLAINE DE LACHAUP

05000 NEFFES

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

www.ephicens.fr

BRIANÇON

Avenue du 159^e RIA
05100 BRIANÇON
04 92 21 18 37

CHABOTTES

Le Tomas – La Haute-plaine
05260 CHABOTTES
04 92 53 84 00

EMBRUN

12 rue Victor Maurel
05200 EMBRUN
04 92 43 40 85

GAP

Micropolis-Belle Aureille
05000 GAP
04 92 53 84 00



PROJET

Bilan

PROJET

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 624	12 374	7 250	11 175
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 627	2 030	1 597	2 649
	Autres immobilisations corporelles	41 013	13 724	27 289	33 037
	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	2 600		2 600	2 600	
	TOTAL (II)	66 864	28 127	38 736	49 461
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				528
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	127 762		127 762	288 632	
Autres créances	2 479		2 479	5 439	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	14 973		14 973	74 845	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 593		1 593	2 999
	TOTAL (III)	146 808		146 808	372 443
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	213 671	28 127	185 544	421 904

(1) dont droit au bail

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

2 600

2 600

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(102 794)	42 654
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(86 294)	59 154
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)	22 427	31 472
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 790	13 946
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370	370
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 451	28 480
	Dettes fiscales et sociales	15 840	40 738
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	59 734	64 912	
	Produits constatés d'avance (1)	144 227	182 832
	Total des dettes	271 838	362 750
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	185 544	421 904
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(102 794,01)	42 654,17
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	254 781	339 962
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

PROJET

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		38 736	20,88	49 461	11,72	(10 725)	-21,68
Concessions brevets et droits similaires		7 250	3,91	11 175	2,65	(3 925)	-35,12
20500000	LICENCE	19 624	10,58	19 624	4,65		
28050000	AMORT LICENCE	(12 374)	-6,67	(8 449)	-2,00	(3 925)	-46,45
Installations techniques, matériel et outillage		1 597	0,86	2 649	0,63	(1 052)	-39,71
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 627	1,95	3 627	0,86		
28154000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(2 030)	-1,09	(978)	-0,23	(1 052)	-107,58
Autres immobilisations corporelles		27 289	14,71	33 037	7,83	(5 748)	-17,40
21810000	AGENC & INST ALL DIVERS	30 506	16,44	29 810	7,07	696	2,34
21830000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 507	1,89	6 674	1,58	(3 167)	-47,45
21840000	MOBILIER	6 999	3,77	6 999	1,66		
28181000	AMORT AGENC & INST DIVER	(8 468)	-4,56	(5 648)	-1,34	(2 820)	-49,93
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(2 117)	-1,14	(2 800)	-0,66	683	24,40
28184000	AMORT. MOBILIER	(3 139)	-1,69	(1 998)	-0,47	(1 140)	-57,06
Autres immobilisations financières		2 600	1,40	2 600	0,62		
27510000	DEPOTSET CAUTIONNEMENTS	2 600	1,40	2 600	0,62		
TOTAL III - Actif Circulant NET		146 808	79,12	372 443	88,28	(225 635)	-60,58
Avances & acomptes versés sur commandes				528	0,13	(528)	-100,00
40910000	FOUR. ACPTES			528	0,13	(528)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		127 762	68,86	288 632	68,41	(160 870)	-55,74
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	10 753	5,80	155 452	36,85	(144 699)	-93,08
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	117 010	63,06	133 181	31,57	(16 171)	-12,14
Autres créances		2 479	1,34	5 439	1,29	(2 960)	-54,42
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 790	0,96	5		1 785	N/S
44566000	TVA RECUPERABLE/ACHATS	461	0,25	2 613	0,62	(2 152)	-82,36
44580000	TVA A REGULARISER			2 659	0,63	(2 659)	-100,00
44586000	TVA SFAC NON PARVENUE	228	0,12	162	0,04	66	40,48
Disponibilités		14 973	8,07	74 845	17,74	(59 872)	-79,99
51200000	CREDIT AGRICOLE	14 973	8,07	74 845	17,74	(59 872)	-79,99
Charges constatées d'avance		1 593	0,86	2 999	0,71	(1 405)	-46,87
48610000	CHARGES CONSTAT D'AVANCE	1 593	0,86	2 999	0,71	(1 405)	-46,87
TOTAL DU BILAN ACTIF		185 544	100,00	421 904	100,00	(236 360)	-56,02

PROJET

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(86 294)	-46,51	59 154	14,02	(145 448)	-245,88
Capital Social ou individuel	15 000	8,08	15 000	3,56		
10130000 CAPITAL SOCIAL	15 000	8,08	15 000	3,56		
Réserve légale	1 500	0,81	1 500	0,36		
10611000 RESERVE LEGALE	1 500	0,81	1 500	0,36		
Résultat de l'exercice	(102 794)	-55,40	42 654	10,11	(145 448)	-340,99
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	271 838	146,51	362 750	85,98	(90 912)	-25,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 427	12,09	31 472	7,46	(9 045)	-28,74
16410000 PRET CRCA 12 K € - 00002965059	672	0,36	4 690	1,11	(4 018)	-85,68
16420000 PRET CRCA 33 K€ - 00002965044	21 746	11,72	26 770	6,35	(5 024)	-18,77
16884000 INTERÊTS COURUS A PAYER	9		12		(3)	-26,77
Emprunts et dettes financières divers	13 790	7,43	13 946	3,31	(156)	-1,12
45100000 C/C SC SOVIKOEV	9 774	5,27	5 056	1,20	4 717	93,30
45510100 PRET INITIATIVE GAUVAIN	2 008	1,08	4 445	1,05	(2 437)	-54,82
45520200 PRET INITIATIVE THIBAUT	2 008	1,08	4 445	1,05	(2 437)	-54,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370	0,20	370	0,09		
41910000 CLIENTS ACOMPTE	370	0,20	370	0,09		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 451	8,33	28 480	6,75	(13 029)	-45,75
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	13 137	7,08	27 477	6,51	(14 341)	-52,19
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENU	2 315	1,25	1 003	0,24	1 312	130,79
Dettes fiscales et sociales	15 840	8,54	40 738	9,66	(24 898)	-61,12
42100000 SALAIRES			1 042	0,25	(1 042)	-100,00
43100000 URSSAF	325	0,18	712	0,17	(387)	-54,35
43702000 MUTUELLES DU SOLEIL	14	0,01	186	0,04	(172)	-92,27
43703000 PRO BTP	44	0,02	164	0,04	(120)	-72,97
43708000 CI BTP	6		209	0,05	(203)	-97,02
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE			6		(6)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	3 206	1,73	1 082	0,26	2 124	196,30
44571400 TVA COLLECTEE 20%	1 730	0,93	25 847	6,13	(24 117)	-93,31
44580000 TVA A REGULARISER	718	0,39			718	
44587000 TVA S/ FAC A ETABLIR	9 741	5,25	11 451	2,71	(1 710)	-14,93
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			18		(18)	-100,00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	13	0,01	21	0,01	(8)	-39,97
44863000 FORMATION CONTINUE	42	0,02			42	
Autres dettes	59 734	32,19	64 912	15,39	(5 179)	-7,98
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	58 564	31,56	64 476	15,28	(5 912)	-9,17
46700000 CB DIFF N°1 GFB	145	0,08	169	0,04	(24)	-14,16
46710000 CB DIFF N°2 TB	1 025	0,55	267	0,06	758	283,68
Produits constatés d'avance	144 227	77,73	182 832	43,33	(38 605)	-21,12
48700000 PROD CONSTATES D'AVANCE	144 227	77,73	182 832	43,33	(38 605)	-21,12
TOTAL DU BILAN PASSIF	185 544	100,00	421 904	100,00	(236 360)	-56,02

PROJET

Compte de résultat

PROJET

Compte de Résultat

		30/09/2024		30/09/2023	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	78 286	100,00	237 474	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	78 286	100,00	237 474	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6	0,01	7	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	78 292	100,01	237 481	100,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock	219	0,28	399	0,17
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock	76 998	98,36	82 077	34,56
	Autres achats et charges externes	377	0,48	623	0,26
	Impôts, taxes et versements assimilés	80 725	103,12	84 596	35,62
	Salaires et traitements	7 997	10,22	14 564	6,13
	Charges sociales du personnel	123	0,16		
	Cotisations personnelles de l'exploitant	10 651	13,61	10 383	4,37
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9	0,01	1 867	0,79
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation	177 100	226,22	194 508	81,91	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(98 808)	-126,21	42 973	18,10	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	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 transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers					
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	636	0,81	487	0,21
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	636	0,81	487	0,21	
RESULTAT FINANCIER	(636)	-0,81	(487)	-0,21	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(99 444)	-127,03	42 485	17,89	
Total des produits exceptionnels			872	0,37	
Total des charges exceptionnelles	3 350	4,28	703	0,30	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 350)	-4,28	169	0,07	
PARTICIPATION DES SALARIES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS	78 292	100,01	238 352	100,37	
TOTAL DES CHARGES	181 086	231,31	195 698	82,41	
RESULTAT DE L'EXERCICE	(102 794)	-131,31	42 654	17,96	

PROJET

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	78 292	<i>100,01</i>	237 481	<i>100,00</i>	(159 189)	-67,03
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	-67,03
Production vendue Services FRANCE	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	-67,03
70800000 COMMISSIONS	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	-67,03
Montant net du chiffre d'affaires	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	-67,03
Autres produits d'exploitation	6	<i>0,01</i>	7		(1)	-10,94
75800000 PRODUITS DIV GEST COUR.	6	<i>0,01</i>	7		(1)	-10,94
Total des charges d'exploitation	177 100	<i>226,22</i>	194 508	<i>81,91</i>	(17 408)	-8,95
Achats de matières premières et autres appro.	219	<i>0,28</i>	399	<i>0,17</i>	(180)	-45,15
60110000 ACHATS MATIERE PREMIERES	219	<i>0,28</i>	399	<i>0,17</i>	(180)	-45,15
Autres achats et charges externes	76 998	<i>98,36</i>	82 077	<i>34,56</i>	(5 079)	-6,19
60400000 SOUS TRAITANCE	5 317	<i>6,79</i>	17 493	<i>7,37</i>	(12 176)	-69,61
60610000 EDF	3 136	<i>4,01</i>	2 310	<i>0,97</i>	826	35,75
60611000 EAU	198	<i>0,25</i>	(192)	<i>-0,08</i>	390	202,94
60612000 RECHARGE ELECTRIQUE	321	<i>0,41</i>			321	
60615000 CARBURANT TVA 80%	7 458	<i>9,53</i>	4 991	<i>2,10</i>	2 467	49,43
60616000 AD BLUE	47	<i>0,06</i>			47	
60630000 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	3 020	<i>3,86</i>	2 095	<i>0,88</i>	925	44,16
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	303	<i>0,39</i>	1 467	<i>0,62</i>	(1 165)	-79,36
60681000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	125	<i>0,16</i>	334	<i>0,14</i>	(209)	-62,54
61220100 CREDIT BAIL ALPHABET GY-152-LQ	1 381	<i>1,76</i>			1 381	
61220200 CREDIT BAIL ALPHABET GY-565-LQ	1 381	<i>1,76</i>			1 381	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 600	<i>19,93</i>	15 600	<i>6,57</i>		
61340000 LOCATION IMPRIMANTE	4 503	<i>5,75</i>	4 563	<i>1,92</i>	(61)	-1,33
61350000 LOCATIONS VEHICULES IMBROGNO CA	11 048	<i>14,11</i>	13 590	<i>5,72</i>	(2 542)	-18,70
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 263	<i>1,61</i>	1 221	<i>0,51</i>	42	3,40
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	225	<i>0,29</i>			225	
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSP.	2 865	<i>3,66</i>	1 510	<i>0,64</i>	1 355	89,71
61600000 ASSURANCES	445	<i>0,57</i>	358	<i>0,15</i>	87	24,37
61600200 ASSURANCES VEHICULES	1 407	<i>1,80</i>	1 372	<i>0,58</i>	35	2,57
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	229	<i>0,29</i>	229	<i>0,10</i>		
61900000 AVANTAGES EN NATURE	(7 051)	<i>-9,01</i>	(6 203)	<i>-2,61</i>	(848)	-13,68
61910000 AVANTAGE EN NATURE SALARIES			(891)	<i>-0,38</i>	891	100,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 248	<i>6,70</i>	4 905	<i>2,07</i>	343	7,00
62261000 HONORAIRES SOCIAUX	911	<i>1,16</i>	1 320	<i>0,56</i>	(409)	-30,96
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	550	<i>0,70</i>	550	<i>0,23</i>		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	<i>0,06</i>	400	<i>0,17</i>	(355)	-88,72
62310000 PUBLICITE	4 787	<i>6,11</i>	9 462	<i>3,98</i>	(4 675)	-49,41
62370000 ABONNEMENT ADOBE	288	<i>0,37</i>			288	
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	3 253	<i>4,15</i>			3 253	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 853	<i>3,64</i>	1 514	<i>0,64</i>	1 339	88,46
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS	4 205	<i>5,37</i>	2 669	<i>1,12</i>	1 536	57,57
62610000 FRAIS POSTAUX	162	<i>0,21</i>	107	<i>0,05</i>	55	51,56
62630000 INTERNET	568	<i>0,73</i>	565	<i>0,24</i>	4	0,65
62710000 FRAIS BANCAIRES	581	<i>0,74</i>	481	<i>0,20</i>	100	20,77
62810000 COTISATIONS	326	<i>0,42</i>	256	<i>0,11</i>	70	27,19

PROJET

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		377 0,48		623 0,26	(246)	-39,50
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		80 0,10		241 0,10	(161)	-66,77
63330000 FORMATION CONTINUE		183 0,23		364 0,15	(181)	-49,76
63511000 CFE		114 0,15		18	114	
63514000 TAXE S/ VEHIC TOURISME				18 0,01	(18)	-100,00
Salaires et traitements		80 725 103,12		84 596 35,62	(3 871)	-4,58
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS.		726 0,93		37 006 15,58	(36 280)	-98,04
64110010 REMUNERATION GAUVAIN FAURE-B		8 615 11,00		25 433 10,71	(16 818)	-66,13
64110020 REMUNERATION THIBAUT BLANCH		5 812 7,42		20 937 8,82	(15 125)	-72,24
64112000 REMUNERATION IK				847 0,36	(847)	-100,00
64115100 PRLVT ASSOCIE GAUVAIN FAURE BRAC		31 285 39,96			31 285	
64115200 PRLVT ASSOCIE BLANCHARD THIBAU		27 635 35,30			27 635	
64143000 QP BIC		6 652 8,50		373 0,16	6 279	N/S
Charges sociales du personnel		7 997 10,22		14 564 6,13	(6 567)	-45,09
64510000 COTISATION URSSAF		5 314 6,79		10 376 4,37	(5 062)	-48,79
64520000 COTISATION MUTUELLE		1 446 1,85		1 708 0,72	(262)	-15,33
64530000 COTISATION PREVOYANCE + RETRAIT		1 093 1,40		2 103 0,89	(1 010)	-48,03
64560000 CAISSE CONGES PAYES		145 0,18		209 0,09	(64)	-30,77
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL				168 0,07	(168)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		123 0,16			123	
64660000 COTISATIONS FACULTATIVES		123 0,16			123	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		10 651 13,61		10 383 4,37	268	2,58
68111000 DOTATION IMPOS INCORPORELLES		3 925 5,01		3 925 1,65		
68112000 DOTATION IMPOS CORPORELLES		6 726 8,59		6 458 2,72	268	4,15
Autres charges de gestion courante		9 0,01		1 867 0,79	(1 858)	-99,51
65800000 CHARGES DIV GEST COURANT		9 0,01		741 0,31	(732)	-98,77
65810000 CHARGES DIVERSES				1 126 0,47	(1 126)	-100,00
Résultat d'exploitation		(98 808) -126,2		42 973 18,10	(141 781)	-329,93
Total des produits financiers						
Total des charges financières		636 0,81		487 0,21	149	30,52
Intérêts et charges assimilées		636 0,81		487 0,21	149	30,52
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS		184 0,23		241 0,10	(57)	-23,69
66151000 INT S/ CTES CT S ASSOCIES		452 0,58		246 0,10	206	83,55
Résultat financier		(636) -0,81		(487) -0,21	(149)	-30,52
Résultat courant avant impôts		(99 444) -127,0		42 485 17,89	(141 929)	-334,07
Total des produits exceptionnels				872 0,37	(872)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				872 0,37	(872)	-100,00
77520000 CESSIONS IMMO CORPORELLE				872 0,37	(872)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		3 350 4,28		703 0,30	2 647	376,55
Charges exceptionnelles sur opération en capital		372 0,48		703 0,30	(331)	-47,02

PROJET

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
67520000	VNC IMMO CORP		372 0,48		703 0,30	(331)	-47,02
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			2 978 3,80			2 978	
68710000	DOTATION AMORT EXCEPT		2 978 3,80			2 978	
Résultat exceptionnel			(3 350) -4,28		169 0,07	(3 519)	<i>N/S</i>
Résultat de l'exercice			(102 794) -131,3		42 654 17,96	(145 448)	-340,99

PROJET

Soldes intermédiaires de gestion

PROJET Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2023 12		01/10/2022 12		Ecart	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	78 286	100,00	237 474	100,00	(159 188)	-67,03
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	78 286 100,00		237 474 100,00		(159 188)	-67,03
PRODUCTION DE L'EXERCICE	78 286	100,00	237 474	100,00	(159 188)	-67,03
- Achats stockés approvisionnement	219 0,28		399 0,17		(180)	-45,15
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	5 317 6,79		17 493 7,37		(12 176)	-69,61
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	72 750	92,93	219 582	92,47	(146 832)	-66,87
MARGES (Commerciale + Production)	72 750	92,93	219 582	92,47	(146 832)	-66,87
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	14 607 18,66 57 074 72,90		11 005 4,63 53 579 22,56		3 603 32,74 3 495 6,52	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	77 217	98,63	82 476	34,73	(5 259)	-6,38
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 069	1,37	154 998	65,27	(153 929)	-99,31
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	263 0,34 114 0,15 80 725 103,12 8 121 10,37		605 0,25 18 0,01 84 596 35,62 14 564 6,13		(342) -56,55 96 533,33 (3 871) -4,58 (6 443) -44,24	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(88 154)	-112,6	55 215	23,25	(143 369)	-259,6
+ 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	6 0,01 10 651 13,61 9 0,01		7 10 383 4,37 1 867 0,79		(1) -10,94 268 2,58 (1 858) -99,51	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(98 808)	-126,2	42 973	18,10	(141 781)	-329,9
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	636 0,81		487 0,21		149 30,52	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(99 444)	-127,0	42 485	17,89	(141 929)	-334,0
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	3 350 4,28		872 0,37 703 0,30		(872) -100,0 2 647 376,55	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 350)	-4,28	169	0,07	(3 519)	N/S
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(102 794)	-131,3	42 654	17,96	(145 448)	-340,9

PROJET

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	<i>-67,03</i>
Marge commerciale						
Production vendue Services	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	<i>-67,03</i>
70800000 COMMISSIONS	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	<i>-67,03</i>
Production de l'exercice	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	<i>-67,03</i>
Achats stockés approvisionnement	219	<i>0,28</i>	399	<i>0,17</i>	(180)	<i>-45,15</i>
60110000 ACHATS MATIERE PREMIERES	219	<i>0,28</i>	399	<i>0,17</i>	(180)	<i>-45,15</i>
Achats de sous-traitance	5 317	<i>6,79</i>	17 493	<i>7,37</i>	(12 176)	<i>-69,61</i>
60400000 SOUS TRAITANCE	5 317	<i>6,79</i>	17 493	<i>7,37</i>	(12 176)	<i>-69,61</i>
Marge brute de production	72 750	<i>92,93</i>	219 582	<i>92,47</i>	(146 832)	<i>-66,87</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	78 286	<i>100,00</i>	237 474	<i>100,00</i>	(159 188)	<i>-67,03</i>
Achats non stockés matières et fournitures	14 607	<i>18,66</i>	11 005	<i>4,63</i>	3 603	<i>32,74</i>
60610000 EDF	3 136	<i>4,01</i>	2 310	<i>0,97</i>	826	<i>35,75</i>
60611000 EAU	198	<i>0,25</i>	(192)	<i>-0,08</i>	390	<i>202,94</i>
60612000 RECHARGE ELECTRIQUE	321	<i>0,41</i>			321	
60615000 CARBURANT TVA 80%	7 458	<i>9,53</i>	4 991	<i>2,10</i>	2 467	<i>49,43</i>
60616000 AD BLUE	47	<i>0,06</i>			47	
60630000 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	3 020	<i>3,86</i>	2 095	<i>0,88</i>	925	<i>44,16</i>
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	303	<i>0,39</i>	1 467	<i>0,62</i>	(1 165)	<i>-79,36</i>
60681000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	125	<i>0,16</i>	334	<i>0,14</i>	(209)	<i>-62,54</i>
Autres charges externes	57 074	<i>72,90</i>	53 579	<i>22,56</i>	3 495	<i>6,52</i>
61220100 CREDIT BAIL ALPHABET GY-152-LQ	1 381	<i>1,76</i>			1 381	
61220200 CREDIT BAIL ALPHABET GY-565-LQ	1 381	<i>1,76</i>			1 381	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 600	<i>19,93</i>	15 600	<i>6,57</i>		
61340000 LOCATION IMPRIMANTE	4 503	<i>5,75</i>	4 563	<i>1,92</i>	(61)	<i>-1,33</i>
61350000 LOCATIONS VEHICULES IMBROGNO CA	11 048	<i>14,11</i>	13 590	<i>5,72</i>	(2 542)	<i>-18,70</i>
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 263	<i>1,61</i>	1 221	<i>0,51</i>	42	<i>3,40</i>
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	225	<i>0,29</i>			225	
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSP.	2 865	<i>3,66</i>	1 510	<i>0,64</i>	1 355	<i>89,71</i>
61600000 ASSURANCES	445	<i>0,57</i>	358	<i>0,15</i>	87	<i>24,37</i>
61600200 ASSURANCES VEHICULES	1 407	<i>1,80</i>	1 372	<i>0,58</i>	35	<i>2,57</i>
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	229	<i>0,29</i>	229	<i>0,10</i>		
61900000 AVANTAGES EN NATURE	(7 051)	<i>-9,01</i>	(6 203)	<i>-2,61</i>	(848)	<i>-13,68</i>
61910000 AVANTAGE EN NATURE SALARIES			(891)	<i>-0,38</i>	891	<i>100,00</i>
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 248	<i>6,70</i>	4 905	<i>2,07</i>	343	<i>7,00</i>
62261000 HONORAIRES SOCIAUX	911	<i>1,16</i>	1 320	<i>0,56</i>	(409)	<i>-30,96</i>
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	550	<i>0,70</i>	550	<i>0,23</i>		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	<i>0,06</i>	400	<i>0,17</i>	(355)	<i>-88,72</i>
62310000 PUBLICITE	4 787	<i>6,11</i>	9 462	<i>3,98</i>	(4 675)	<i>-49,41</i>
62370000 ABONNEMENT ADOBE	288	<i>0,37</i>			288	
62380000 POURBOIRES DONNS COURANTS	3 253	<i>4,15</i>			3 253	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 853	<i>3,64</i>	1 514	<i>0,64</i>	1 339	<i>88,46</i>
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS	4 205	<i>5,37</i>	2 669	<i>1,12</i>	1 536	<i>57,57</i>
62610000 FRAIS POSTAUX	162	<i>0,21</i>	107	<i>0,05</i>	55	<i>51,56</i>
62630000 INTERNET	568	<i>0,73</i>	565	<i>0,24</i>	4	<i>0,65</i>
62710000 FRAIS BANCAIRES	581	<i>0,74</i>	481	<i>0,20</i>	100	<i>20,77</i>
62810000 COTISATIONS	326	<i>0,42</i>	256	<i>0,11</i>	70	<i>27,19</i>

PROJET

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Valeur ajoutée produite	1 069	1,37	154 998	65,27	(153 929)	-99,31
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	263	0,34	605	0,25	(342)	-56,55
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	80	0,10	241	0,10	(161)	-66,77
63330000 FORMATION CONTINUE	183	0,23	364	0,15	(181)	-49,76
Impôts, taxes & versements assimilés autres	114	0,15	18	0,01	96	533,33
63511000 CFE	114	0,15			114	
63514000 TAXE S/ VEHIC TOURISME			18	0,01	(18)	-100,00
Salaires et traitements	80 725	103,12	84 596	35,62	(3 871)	-4,58
64110000 SALAIRES APOINT.COMMIS.	726	0,93	37 006	15,58	(36 280)	-98,04
64110010 REMUNERATION GAUVAIN FAURE-B	8 615	11,00	25 433	10,71	(16 818)	-66,13
64110020 REMUNERATION THIBAULT BLANCH	5 812	7,42	20 937	8,82	(15 125)	-72,24
64112000 REMUNERATION IK			847	0,36	(847)	-100,00
64115100 PRL.VT ASSOCIE GAUVAIN FAURE BRAC	31 285	39,96			31 285	
64115200 PRL.VT ASSOCIE BLANCHARD THIBAU	27 635	35,30			27 635	
64143000 QP BIC	6 652	8,50	373	0,16	6 279	N/S
Charges sociales	8 121	10,37	14 564	6,13	(6 443)	-44,24
64510000 COTISATION URSSAF	5 314	6,79	10 376	4,37	(5 062)	-48,79
64520000 COTISATION MUTUELLE	1 446	1,85	1 708	0,72	(262)	-15,33
64530000 COTISATION PREVOYANCE + RETRAIT	1 093	1,40	2 103	0,89	(1 010)	-48,03
64560000 CAISSE CONGES PAYES	145	0,18	209	0,09	(64)	-30,77
64660000 COTISATIONS FACULTATIVES	123	0,16			123	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			168	0,07	(168)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(88 154)	-112,6	55 215	23,25	(143 369)	-259,66
Autres produits d'exploitation	6	0,01	7		(1)	-10,94
75800000 PRODUITS DIV GEST COUR.	6	0,01	7		(1)	-10,94
Dotations aux amortissements et provisions	10 651	13,61	10 383	4,37	268	2,58
68111000 DOTATION IMMOS INCORPORELLES	3 925	5,01	3 925	1,63		
68112000 DOTATION IMMOS CORPORELLES	6 726	8,59	6 458	2,72	268	4,15
Autres charges de gestion courante	9	0,01	1 867	0,79	(1 858)	-99,51
65800000 CHARGES DIV GEST COURANT	9	0,01	741	0,31	(732)	-98,77
65810000 CHARGES DIVERSES			1 126	0,47	(1 126)	-100,00
Résultat d'exploitation	(98 808)	-126,2	42 973	18,10	(141 781)	-329,93
Charges financières	636	0,81	487	0,21	149	30,52
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	184	0,23	241	0,10	(57)	-23,69
66151000 INT S/ CTES CT'S ASSOCIES	452	0,58	246	0,10	206	83,55
Résultat courant avant impôts	(99 444)	-127,0	42 485	17,89	(141 929)	-334,07
Produits exceptionnels			872	0,37	(872)	-100,00
77520000 CESSIONS IMMO CORPORELLE			872	0,37	(872)	-100,00
Charges exceptionnelles	3 350	4,28	703	0,30	2 647	376,55
67520000 VNC IMMO CORP	372	0,48	703	0,30	(331)	-47,02
68710000 DOTATION AMORT EXCEPT	2 978	3,80			2 978	

PROJET**Détail des Soldes Intermédiaires**

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 12		01/10/2022 12		Variations	
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		%
Résultat exceptionnel	(3 350)	-4,28	169	0,07	(3 519)	N/S
Résultat de l'exercice	(102 794)	-131,3	42 654	17,96	(145 448)	-340,99