

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 16122 Numéro SIREN : 443 923 396 Nom ou dénomination : A VRAI DIRE LA VILLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2024 sous le numéro de dépôt 47059

A VRAI DIRE LA VILLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 43, Rue de Saintonge
75003 PARIS
443923396 RCS Paris

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

- 9 AVR. 2024

Sous le N° : 47059

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4 832 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice - 4 832 euros

Affectation :

- au report à nouveau - 4 832 euros

Le compte "report à nouveau" s'élève ainsi à - 26 440 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédent.

Certifié conforme
La Gérance

Paris 3 avril 2024



EURL A VRAI DIRE LA VILLE

43 Rue de Saintonge
75003 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

cehili cengermes
le gérant

Paris, 3 avril 2024



RP EXPERTISE ET CONSEILS

Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre de Paris Ile-de-France sous le n° 140129220001

SARL au capital de 10 000 euros

17, Rue Delescluze - 94270 LE KREMLIN BICETRE

Siret : 539791053 00017 - TVA intracommunautaire : FR75 539791053

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Annexe aux comptes annuels	9

EURL A VRAI DIRE LA VILLE

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 316	4 316			
Fonds commercial	50 000		50 000	50 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	35 667	35 216	451	641	- 190
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	160		160	160	
Prêts					
Autres immobilisations financières	780		780	780	
TOTAL (I)	90 923	39 532	51 391	51 581	+ 190
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	62 939		62 939	78 617	- 15 678
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	92		92		92
Personnel					
Organismes sociaux	1 203		1 203		1 203
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 743		6 743	6 741	2
Autres	581		581		581
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités				6 798	- 6 798
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	71 658		71 558	92 156	+ 20 598
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	162 481	39 532	122 949	143 738	- 20 789

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 70 000 Euros)	70 000	70 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	7 000	7 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-21 608	-24 769	3 161
Résultat de l'exercice	-4 832	3 160	- 7 992
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	50 560	55 392	-4 832
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	1 451		1 451
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	108	108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 507	45 715	- 17 208
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 792	10 731	3 061
. Organismes sociaux	10 326	13 196	- 2 870
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 600	17 102	498
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	604	894	- 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		600	- 600
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	72 389	88 346	-15 957
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	122 949	143 738	-20 789

EURL A VRAI DIRE LA VILLE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	308 047		308 047	299 792	8 255	2,75
Chiffres d'affaires Nets	308 047		308 047	299 792	8 255	2,75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			24 453	16 186	8 267	51,08
Autres produits			0	0		
Total des produits d'exploitation			332 500	315 978	16 522	5,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			166 127	186 712	- 20 585	-11,03
Impôts, taxes et versements assimilés			8 302	4 177	4 125	98,76
Salaires et traitements			116 046	88 461	27 585	31,18
Charges sociales			46 651	32 643	14 008	42,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			191	791	- 600	-75,85
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges			19	36	- 17	-47,22
Total des charges d'exploitation			337 335	312 820	24 515	7,84
RESULTAT EXPLOITATION			-4 835	3 158	- 7 993	-253,10
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			4	2	2	100,00
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			4	2	2	100,00
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières						
RESULTAT FINANCIER			4	2	2	100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-4 832	3 160	- 7 992	-252,91

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	332 504	315 980	16 524	5,23
Total des charges	337 335	312 820	24 515	7,84
RESULTAT NET	-4 832	3 160	- 7 992	-252,91
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

EURL A VRAI DIRE LA VILLE

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 122 949,15 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 831,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

- Fonds commercial

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti. Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes.

Actif circulant**- Créances :**

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 50 000 Euros

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréc.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	50 000		50 000	%
TOTAL	50 000		50 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 90 923 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	54 316			54 316
Immobilisations corporelles	35 667			35 667
Immobilisations financières	940			940
TOTAL	90 923			90 923

Amortissements et dépréciations d'actif = 39 532 Euros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 316			4 316
Immobilisations corporelles	35 025	191		35 216
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	39 341	191		39 532

Etat des créances = 72 338 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	780		780
Actif circulant & charges d'avance	71 558	71 558	
TOTAL	72 338	71 558	780

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 963 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	8 760
Autres créances	1 203
Disponibilités	
TOTAL	9 963

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 70 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3500	20,00	70 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	350	20,00	7 000

Etat des dettes = 72 389 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 451	1 451		
Dettes financières diverses	108	108		
Fournisseurs	28 507	28 507		
Dettes fiscales & sociales	42 323	42 323		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	72 389	72 389		

Charges à payer par postes du bilan = 22 000 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 000
Dettes fiscales & sociales	16 000
Autres dettes	
TOTAL	22 000

Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 9 963 €uros

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
<i>Clients factures à établir(418100)</i>	8 760
TOTAL	8 760

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Urssaf tns(438720)</i>	1 203
TOTAL	1 203

Charges à payer = 22 000 €uros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fournisseurs - fact. non parv.(408100)</i>	6 000
TOTAL	6 000

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov. pour congés payés (428200)</i>	10 408
<i>Charges sociales sur congés payés (438200)</i>	5 304
<i>Taxe d'apprentissage (438601)</i>	40
<i>Fpc (438602)</i>	19
<i>Adessat (438603)</i>	9
<i>Autres charges à payer (448600)</i>	220
TOTAL	16 000