

Société A DIRE VRAI FORMATION

3 PAS DE L INDUSTRIE

92130 ISSY LES MOULINEAUX

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

KONTANEO BY ADVYSE

28 RUE MONTAIGNE

92600 ASNIERES SUR SEINE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
	Autres immobilisations corporelles	3 018	3 018				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé (III)	3 018	3 018				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	120		120		120	
	Autres créances						
	Charges constatées d'avance	180		180		180	
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	490		490	16	474	NS
	Total de l'actif circulant (IV)	790		790	16	774	NS
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 808	3 018	790	16	774	NS

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	100		100			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	4 848		443		5 291	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 799		5 291		10 090	190.69
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres (I)	50		4 748		4 799	101.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
AUTRES FONDS PROPRES	Total autres fonds propres (I bis)						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions (II)						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180		204		180	100.00
	Dettes fiscales et sociales					204	
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	560		4 560		4 001	87.73
	Produits constatés d'avance						
	Total des dettes (III)	740		4 764		4 025	84.47
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	Ecarts de conversion passif (IV)						
		790		16		774	NS

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

740

4 764

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
Marge commerciale + Production de l'exercice	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	13 411	63.76	18 597	91.80	5 186	27.89
Valeur ajoutée	7 624	36.24	1 661	8.20	5 963	358.97
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	566	2.69	561	2.77	5	0.89
- Charges de personnel	3 571	16.98	4 943	24.40	1 372	27.75
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	3 487	16.58	3 843	18.97	7 329	190.73
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits			0		0	100.00
- Autres charges	604	2.87	1 385	6.84	782	56.43
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	2 883	13.71	5 228	25.81	8 111	155.15
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	72	0.34	63	0.31	9	13.82
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	2 811	13.36	5 291	26.12	8 102	153.12
+ Produits exceptionnels	1 988	9.45			1 988	
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 988	9.45			1 988	
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	2 811	13.36	5 291	26.12	8 102	153.12
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	1 988	9.45			1 988	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 799	22.81	5 291	26.12	10 090	190.69

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel	1 988	9.45			1 988	
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)	1 988	9.45			1 988	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	21 035		21 035	20 258		777	3.83
Montant net du chiffre d'affaires	21 035		21 035	20 258		777	3.83
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			21 035	20 259		776	3.83
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			13 411	18 597		5 186	27.89
Impôts, taxes et versements assimilés			566	561		5	0.89
Salaires							
Cotisations sociales			3 571	4 943		1 372	27.75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			604	1 385		782	56.43
Total des Charges d'exploitation (II)			18 152	25 487		7 335	28.78
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 883	5 228		8 111	155.15
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)		72		63	9	13.82
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)		72		63	9	13.82
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		72		63	9	13.82
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 811		5 291	8 102	153.12
Produits exceptionnels (VII)		1 988			1 988	
Charges exceptionnelles (VIII)						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 988			1 988	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		23 023		20 259	2 764	13.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		18 224		25 550	7 326	28.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 799		5 291	10 090	190.69

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATI	3 018	3 018		
28183000 AMORT. MAT BUREAU ET MAT INFOR	3 018	3 018		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III				
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	120		120	
41100000 CLIENTS	120		120	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	180		180	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	180		180	
DISPONIBILITES	490	16	474	NS
51200000 BANQUE	490	16	474	NS
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	790	16	774	NS
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	790	16	774	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	100	100		
10100000 CAPITAL	100	100		
REPORT A NOUVEAU	4 848	443	5 291	NS
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		443	443	100.00
11900000 'REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	4 848		4 848	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 799	5 291	10 090	190.69
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	50	4 748	4 799	101.06
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	180		180	
40100000 FOURNISSEURS	180		180	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		204	204	100.00
44551000 TVA A DECAISSER		204	204	100.00
AUTRES DETTES	560	4 560	4 001	87.73
45510000 ALIX NAUDY	560	4 560	4 001	87.73
TOTAL DES DETTES III	740	4 764	4 025	84.47
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	790	16	774	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
PRODUCTION VENDUE	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 035	100.00	20 258	100.00	777	3.83
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	13 411	63.76	18 597	91.80	5 186	27.89
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	455	2.16	1 470	7.26	1 015	69.05
60615000 ELECTRICITE			237	1.17	237	100.00
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN	979	4.65	619	3.05	360	58.25
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 625	26.74	9 886	48.80	4 261	43.10
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 482	11.80	1 800	8.89	682	37.91
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	375	1.78	425	2.10	50	11.76
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	209	0.99	234	1.15	24	10.41
62265000 HONORAIRES COMPTABLES	720	3.42	950	4.69	230	24.21
62281000 FRAIS FORMATIONS	100	0.48			100	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	40	0.19			40	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	56	0.27			56	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	611	2.90	189	0.93	422	223.55
62560000 MISSION	405	1.93	1 423	7.02	1 017	71.51
62610000 FRAIS POSTAUX			13	0.07	13	100.00
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	621	2.95	810	4.00	188	23.25
62780000 FRAIS BANCAIRES	587	2.79	436	2.15	151	34.49
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	145	0.69	106	0.52	39	36.42
VALEUR AJOUTEE	7 624	36.24	1 661	8.20	5 963	358.97
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	566	2.69	561	2.77	5	0.89
63511000 CFE CVAE	566	2.69	561	2.77	5	0.89
CHARGES DE PERSONNEL	3 571	16.98	4 943	24.40	1 372	27.75
64520000 COTISATIONS PREVOYANCES	3 571	16.98	4 943	24.40	1 372	27.75
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	3 487	16.58	3 843	18.97	7 329	190.73
AUTRES PRODUITS			0		0	100.00
75800000 PRODUITS DE GESTION			0	0.00	0	100.00
AUTRES CHARGES	604	2.87	1 385	6.84	782	56.43
65110000 REDEVANCES CONCESSION.BREVET	604	2.87	1 377	6.80	773	56.16
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			9	0.04	9	100.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	2 883	13.71	5 228	25.81	8 111	155.15
CHARGES FINANCIÈRES	72	0.34	63	0.31	9	13.82
66160000 INTERETS DEBITEURS	72	0.34	63	0.31	9	13.82
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	2 811	13.36	5 291	26.12	8 102	153.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 988	9.45			1 988	
	1 988	9.45			1 988	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 988	9.45			1 988	
RESULTAT NET	4 799	22.81	5 291	26.12	10 090	190.69
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
PDTS CESSIONS D'IMMOS DANS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 988	9.45			1 988	
	1 988	9.45			1 988	
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)	1 988	9.45			1 988	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	21 035		20 258		777	3.83
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	21 035		20 258		777	3.83
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	21 035		20 258		777	3.83
AUTRES PRODUITS			0		0	100.00
75800000 PRODUITS DE GESTION			0		0	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	21 035		20 259		776	3.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 411		18 597		5 186	27.89
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	455		1 470		1 015	69.05
60615000 ELECTRICITE			237		237	100.00
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN	979		619		360	58.25
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 625		9 886		4 261	43.10
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 482		1 800		682	37.91
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	375		425		50	11.76
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	209		234		24	10.41
62265000 HONORAIRES COMPTABLES	720		950		230	24.21
62281000 FRAIS FORMATIONS	100				100	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	40				40	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	56				56	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	611		189		422	223.55
62560000 MISSION	405		1 423		1 017	71.51
62610000 FRAIS POSTAUX			13		13	100.00
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	621		810		188	23.25
62780000 FRAIS BANCAIRES	587		436		151	34.49
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	145		106		39	36.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	566		561		5	0.89
63511000 CFE CVAE	566		561		5	0.89
COTISATIONS SOCIALES	3 571		4 943		1 372	27.75
64520000 COTISATIONS PREVOYANCES	3 571		4 943		1 372	27.75
AUTRES CHARGES	604		1 385		782	56.43
65110000 REDEVANCES CONCESSION.BREVET	604		1 377		773	56.16
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			9		9	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	18 152		25 487		7 335	28.78
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 883		5 228		8 111	155.15
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	72		63		9	13.82
66160000 INTERETS DEBITEURS	72		63		9	13.82
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	72		63		9	13.82
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	72		63		9	13.82
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	2 811		5 291		8 102	153.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 988		1 988	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 988		1 988	
TOTAL (VII)	1 988		1 988	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 988		1 988	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	23 023	20 259	2 764	13.65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 224	25 550	7 326	28.67
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	4 799	5 291	10 090	190.69

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Chère Madame,

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une situation comptable pour l'entreprise A DIRE VRAI FORMATION au 31/12/2025.

La situation comptable ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 790 Euros.
- Chiffre d'affaires HT : 21 035 Euros.
- Résultat net comptable : 4 799 Euros.

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

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

À Asnières sur Seine, le 19 Mai 2026.

Clément HUC
Expert-comptable

