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*

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

Société A DIRE VRAI FORMATION
92130 ISSY LES MOULINEAUX

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 018	3 018		0	0	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				2 145	2 145	100.00
	Total II	3 018	3 018		2 145	2 145	100.00
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances				4 887	4 887	100.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16		16	119	103	86.65
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	16		16	5 006	4 990	99.68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 034	3 018	16	7 151	7 135	99.78

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	100	100		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	443	1 387	944-	68.05-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 291-	944-	4 348-	460.75-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 748-	543	5 291-	974.54-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 560	1 739	2 822	162.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		420	420-	100.00-
	Dettes fiscales et sociales	204	4 449	4 245-	95.41-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 764	6 608	1 843-	27.90-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16	7 151	7 135-	99.78-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 764	6 608		

Société A DIRE VRAI FORMATION
92130 ISSY LES MOULINEAUX

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 470	7.26	155	0.59	1 315	849.61
Marge brute de production	18 788	92.74	26 133	99.41	7 344-	28.10-
Marge brute globale	18 788	92.74	26 133	99.41	7 344-	28.10-
- Autres achats + charges externes	17 127	84.54	21 441	81.56	4 314-	20.12-
Valeur ajoutée	1 661	8.20	4 692	17.85	3 031-	64.60-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	561	2.77	686	2.61	125-	18.17-
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel	4 943	24.40	4 945	18.81	2-	0.03-
Excédent brut d'exploitation	3 843-	18.97-	938-	3.57-	2 905-	309.59-
+ Autres produits de gestion courante	0				0	
- Autres charges de gestion courante	1 385	6.84	6	0.02	1 380	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	5 228-	25.81-	944-	3.59-	4 284-	453.90-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	63	0.31			63	
Résultat courant	5 291-	26.12-	944-	3.59-	4 348-	460.63-
+ Produits exceptionnels			0		0-	100.00-
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			0		0-	100.00-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 291-	26.12-	944-	3.59-	4 348-	460.75-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	20 258		20 258	26 287	6 029-	22.94-
Chiffre d'affaires NET	20 258		20 258	26 287	6 029-	22.94-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			20 259	26 287	6 029-	22.93-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			18 597	21 596	2 998-	13.88-
Impôts, taxes et versements assimilés			561	686	125-	18.17-
Salaires et traitements						
Charges sociales			4 943	4 945	2-	0.03-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 385	6	1 380	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			25 487	27 231	1 745-	6.41-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 228-	944-	4 284-	453.90-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	63		63	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	63		63	
2. Résultat financier (V-VI)	63-		63-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 291-	944-	4 348-	460.63-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0	0-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		0	0-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		0	0-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	20 259	26 288	6 029-	22.93-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 550	27 231	1 681-	6.17-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 291-	944-	4 348-	460.75-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0	0	100.00
21830000 MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATI	3 018	3 018		
28100000 AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORE		3 018	3 018	100.00
28183000 AMORT. MAT BUREAU ET MAT INFOR	3 018		3 018	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 145	2 145	100.00
27510000 DEPOTS DE GARANTIE		2 145	2 145	100.00
Total II		2 145	2 145	100.00
AUTRES CREANCES		4 887	4 887	100.00
44566700 TVA DEDUCTIBLE 20%		978	978	100.00
44581000 ACOMPTES- REGIME SIMPLIFIE IMP		3 909	3 909	100.00
DISPONIBILITES	16	119	103	86.65
51200000 BANQUE	16	119	103	86.65
Total III	16	5 006	4 990	99.68
TOTAL GENERAL	16	7 151	7 135	99.78

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	100	100		
10100000 CAPITAL	100	100		
REPORT A NOUVEAU	443	1 387	944-	68.05-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	443	2 470	2 027-	82.07-
11900000 'REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		1 083-	1 083	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 291-	944-	4 348-	460.75-
Total I	4 748-	543	5 291-	974.54-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 560	1 739	2 822	162.29
45510000 ASSOCIE 1 - COMPTE COURANT	4 560	1 739	2 822	162.29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		420	420-	100.00-
40100000 FOURNISSEURS		420	420-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	204	4 449	4 245-	95.41-
44551000 TVA A DECAISSER	204		204	
44571700 TVA COLLECTEE 20%		4 449	4 449-	100.00-
Total IV	4 764	6 608	1 843-	27.90-
TOTAL GENERAL	16	7 151	7 135-	99.78-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
PRODUCTION VENDUE	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 258	100.00	26 287	100.00	6 029-	22.94-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 470	7.26	155	0.59	1 315	849.61
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 470	7.26	155	0.59	1 315	849.61
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	18 788	92.74	26 133	99.41	7 344-	28.10-
MARGE BRUTE GLOBALE	18 788	92.74	26 133	99.41	7 344-	28.10-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	17 127	84.54	21 441	81.56	4 314-	20.12-
60615000 ELECTRICITE	237	1.17			237	
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN	619	3.05	368	1.40	250	68.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			126	0.48	126-	100.00-
61100000 SOUS TRAITANCE			1 500	5.71	1 500-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 886	48.80	8 951	34.05	935	10.44
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 800	8.89	1 050	3.99	750	71.43
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	425	2.10			425	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	234	1.15	213	0.81	21	9.63
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			337	1.28	337-	100.00-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			5 048	19.20	5 048-	100.00-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP			6	0.02	6-	100.00-
62265000 HONORAIRES COMPTABLES	950	4.69			950	
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			617	2.35	617-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	189	0.93	1 365	5.19	1 176-	86.17-
62560000 MISSION	1 423	7.02			1 423	
62570000 RECEPTION			675	2.57	675-	100.00-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE T L COMM.			695	2.65	695-	100.00-
62610000 FRAIS POSTAUX	13	0.07			13	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	810	4.00			810	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.			381	1.45	381-	100.00-
62780000 FRAIS BANCAIRES	436	2.15	16	0.06	420	NS
62800000 DIVERS			92	0.35	92-	100.00-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	106	0.52			106	
VALEUR AJOUTEE	1 661	8.20	4 692	17.85	3 031-	64.60-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	561	2.77	686	2.61	125-	18.17-
63511000 CFE CVAE	561	2.77	564	2.15	3-	0.53-
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			122	0.46	122-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 943	24.40	4 945	18.81	2-	0.03-
64520000 COTISATIONS PREVOYANCES	4 943	24.40	4 684	17.82	259	5.53
64580000 PROV CHARGES S/CONGES PAYES			260	0.99	260-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 843-	18.97-	938-	3.57-	2 905-	309.59-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0				0	
75800000 PRODUITS DE GESTION	0	0.00			0	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 385	6.84	6	0.02	1 380	NS
65110000 REDEVANCES CONCESSION.BREVET	1 377	6.80			1 377	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	9	0.04	6	0.02	3	52.05
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 228-	25.81-	944-	3.59-	4 284-	453.90-
CHARGES FINANCIERES	63	0.31			63	
66160000 INTERETS DEBITEURS	63	0.31			63	
RESULTAT COURANT	5 291-	26.12-	944-	3.59-	4 348-	460.63-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			0		0-	100.00-
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			0	0.00	0-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			0		0-	100.00-
RESULTAT NET	5 291-	26.12-	944-	3.59-	4 348-	460.75-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	20 258	26 287	6 029-	22.94-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	20 258	26 287	6 029-	22.94-
Chiffre d'affaires NET	20 258	26 287	6 029-	22.94-
AUTRES PRODUITS	0		0	
75800000 PRODUITS DE GESTION	0		0	
Total des Produits d'exploitation	20 259	26 287	6 029-	22.93-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 597	21 596	2 998-	13.88-
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 470	155	1 315	849.61
60615000 ELECTRICITE	237		237	
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN	619	368	250	68.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		126	126-	100.00-
61100000 SOUS TRAITANCE		1 500	1 500-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 886	8 951	935	10.44
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 800	1 050	750	71.43
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	425		425	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	234	213	21	9.63
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		337	337-	100.00-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO		5 048	5 048-	100.00-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP		6	6-	100.00-
62265000 HONORAIRES COMPTABLES	950		950	
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB		617	617-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	189	1 365	1 176-	86.17-
62560000 MISSION	1 423		1 423	
62570000 RECEPTION		675	675-	100.00-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE T L COMM.		695	695-	100.00-
62610000 FRAIS POSTAUX	13		13	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	810		810	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.		381	381-	100.00-
62780000 FRAIS BANCAIRES	436	16	420	NS
62800000 DIVERS		92	92-	100.00-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	106		106	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	561	686	125-	18.17-
63511000 CFE CVAE	561	564	3-	0.53-
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		122	122-	100.00-
CHARGES SOCIALES	4 943	4 945	2-	0.03-
64520000 COTISATIONS PREVOYANCES	4 943	4 684	259	5.53
64580000 PROV CHARGES S/CONGES PAYES		260	260-	100.00-
AUTRES CHARGES	1 385	6	1 380	NS
65110000 REDEVANCES CONCESSION.BREVET	1 377		1 377	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	9	6	3	52.05
Total des Charges d'exploitation	25 487	27 231	1 745-	6.41-
Résultat d'exploitation	5 228-	944-	4 284-	453.90-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	63		63	
66160000 INTERETS DEBITEURS	63		63	
Total des Charges financières	63		63	
Résultat financier	63-		63-	
Résultat courant avant impôts	5 291-	944-	4 348-	460.63-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		0	0-	100.00-
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		0	0-	100.00-
Résultat exceptionnel		0	0-	100.00-
Total des produits	20 259	26 288	6 029-	22.93-
Total des charges	25 550	27 231	1 681-	6.17-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 291-	944-	4 348-	460.75-