

**SARL TRUE GRIT**

7 Rue GEORGES BESSE 92160 ANTONY FRANCE

Plaque du **01/07/2023** au **30/06/2024**

Expertise

# - SOMMAIRE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

---

## Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif détaillé	8
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11

COMPTES ANNUELS

PROJET

## - BILAN ACTIF -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47 000		47 000	47 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	71 816	14 565	57 250	64 062
Autres immobilisations corporelles	13 167	1 487	11 680	735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 500		12 500	11 721
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>144 483</b>	<b>16 052</b>	<b>128 431</b>	<b>123 518</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 661		2 661	2 364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				1 375
Autres créances	5 848		5 848	21 455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 036		9 036	12 589
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 073		1 073	1 011
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 618</b>		<b>18 618</b>	<b>38 794</b>
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>163 101</b>	<b>16 052</b>	<b>147 049</b>	<b>162 312</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

## - BILAN PASSIF -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel (dont versé: 4000 )	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-41 882	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-20 341	-41 882
<b>Situation Nette</b>	<b>-58 223</b>	<b>-37 882</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-58 223</b>	<b>-37 882</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	195 442	173 389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 323	21 658
Dettes fiscales et sociales	1 113	467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance	1 394	4 680
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>205 272</b>	<b>200 194</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>147 049</b>	<b>162 312</b>
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
	205 272,00	200 194,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

## - COMPTE DE RESULTAT -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	8 200		8 200	10 613
Production vendue - biens				
Production vendue - services	69 704		69 704	49 867
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>77 904</b>		<b>77 904</b>	<b>60 480</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			5	3
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>			<b>77 909</b>	<b>60 483</b>
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 489	7 543
Variation de stock (marchandises)			-297	-2 364
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			80 295	86 804
Impôts, taxes et versements assimilés			1 706	1 860
Salaires et traitements			2 173	
Charges sociales			178	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			9 278	7 335
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			1 097	1 187
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>			<b>97 919</b>	<b>102 365</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>-20 010</b>	<b>-41 882</b>
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-20 010</b>	<b>-41 882</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 944	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>	<b>1 944</b>	
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles VII</b>	<b>2 275</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>-331</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-20 341</b>	<b>-41 882</b>
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Fonds commercial	47 000	47 000		
207000 FONDS COMMERCIAL	47 000	47 000		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	57 250	64 062	-6 812	-10,63
215400 215400	71 816	71 257	559	0,78
281540 AMORTISSEMENT 215400	-14 565	-7 195	-7 370	-102,44
Autres immobilisations corporelles	11 680	735	10 946	1 490,22
218100 INST.AGENC.DIVERS	12 292		12 292	
218400 MOBILIER	875	875		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-1 171		-1 171	
281840 AMORT. MOBILIER	-315	-140	-175	-124,57
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	12 500	11 721	779	6,64
275100 275100	12 500	11 721	779	6,64
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>128 431</b>	<b>123 518</b>	<b>4 913</b>	<b>3,98</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Marchandises	2 661	2 364	297	12,56
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 661	2 364	297	12,56
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés		1 375	-1 375	-100,00
411 CLIENTS		1 375	-1 375	-100,00
Autres créances	5 848	21 455	-15 607	-72,74
401 FOURNISSEURS		15 405	-15 405	-100,00
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	941		941	
445662 T.V.A. due intracommunautaire		48	-48	-100,00
445670 REPORT DE CREDIT DE TVA	4 907	2 701	2 206	81,67
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES		3 301	-3 301	-100,00
Trésorerie				
Disponibilités	9 036	12 589	-3 553	-28,22
511100 ENCAISSEMENTS CB	28		28	
511200 PRELEVEMENTS	810		810	
511500 REMISES CHEQUES	50		50	
512000 BANQUES	8 148	12 469	-4 321	-34,65
530000 CAISSE		120	-120	-100,00
Comptes de régularisation				

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Charges constatées d'avance	1 073	1 011	62	6,17
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 073	1 011	62	6,17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 618</b>	<b>38 794</b>	<b>-20 176</b>	<b>-52,01</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>147 049</b>	<b>162 312</b>	<b>-15 263</b>	<b>-9,40</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé: 4000 )	4 000	4 000		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	4 000	4 000		
Report à nouveau	-41 882		-41 882	
110000 REPORT A NOUVEAU	-41 882		-41 882	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-20 341	-41 882	21 541	51,43
<b>Situation Nette</b>	<b>-58 223</b>	<b>-37 882</b>	<b>-20 341</b>	<b>-53,70</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-58 223</b>	<b>-37 882</b>	<b>-20 341</b>	<b>-53,70</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes financières divers (3)	195 442	173 389	22 053	12,72
455100 C/C MURIELLE VALLS	182 715	159 715	23 000	14,40
455200 C/C FLORIAN VALLS	12 727	13 674	-948	-6,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 323	21 658	-14 334	-66,19
401 FOURNISSEURS	7 323	1 852	5 471	295,37
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		19 806	-19 806	-100,00
Dettes fiscales et sociales	1 113	467	646	138,33
428200 CONGES A PAYER	199		199	
431000 SECURITE SOCIALE	61		61	
437020 Prévoyance non cadre TrA	14		14	
437200 CAISSE RETRAITE SALARIE	13		13	
438000 Taxe d'apprentissage (Libérateur)	2		2	
438100 CHARGES SOCIALES A PAYER	20		20	
445200 T.V.A. due intracommunautaire		48	-48	-100,00
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.		117	-117	-100,00
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS		302	-302	-100,00
445710 TVA COLLECTEE 20%	240		240	
448100 ETAT, CHARGES A PAYER	543		543	
448630 Contribution formation prof. (conventionnel)	21		21	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance	1 394	4 680	-3 286	-70,21
487000 PROD.CONSTATES D AVANCE	1 394	4 680	-3 286	-70,21
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>205 272</b>	<b>200 194</b>	<b>5 078</b>	<b>2,54</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>147 049</b>	<b>162 312</b>	<b>-15 263</b>	<b>-9,40</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	8 200	10 613	-2 413	-22,74
707000 VENTES DE MARCHANDISES	7 442	7 151	291	4,07
707100 VENTE MATERIEL	1 050	4 304	-3 254	-75,60
707800 prestation rejet prélèvement	-292	-842	550	65,35
Production vendue - services	69 704	49 867	19 837	39,78
706000 ABONNEMENTS 20%	30 549	39 113	-8 565	-21,90
706010 COACHING 20%	2 072	3 363	-1 291	-38,39
706100 ABONNEMENTS 1 MOIS 20%	3 585	1 035	2 550	246,37
706200 ABONNEMENTS 3 MOIS 20%	930	1 877	-947	-50,46
706300 ABONNEMENTS 2 MOIS 20%	683	416	267	64,25
706400 ABONNEMENTS 1 AN 20%	24 731	2 096	22 635	1 079,91
706500 ABONNEMENT 10 SEANCES 20%	975	931	44	4,69
706600 FRAIS D'INSCRIPTION 20%	442	628	-187	-29,69
706700 ABONNEMENT ESPECES 20%		50	-50	-100,00
706800 ABONNEMENT 1 SEANCE 20%	5 508	346	5 162	1 493,52
708200 COMMISSIONS & COURTA		11	-11	-100,00
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANN	230		230	
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>77 904</b>	<b>60 480</b>	<b>17 424</b>	<b>28,81</b>
Autres produits	5	3	2	80,76
758000 PRODUITS DIV.GESTION	5	3	2	80,76
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>77 909</b>	<b>60 483</b>	<b>17 426</b>	<b>28,81</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 489	7 543	-4 054	-53,74
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 489	7 543	-4 054	-53,74
Variation de stock (marchandises)	-297	-2 364	2 067	87,44
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-297	-2 364	2 067	87,44
Autres achats et charges externes (3)	80 295	86 804	-6 509	-7,50
604000 ACHATS D ETUDES &PRESTATIONS		6 081	-6 081	-100,00
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	2 229	2 584	-355	-13,75
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	2 974	3 819	-845	-22,13
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	260	296	-36	-12,05
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	40 939	39 355	1 585	4,03
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 237	937	300	32,01
613560 613560		308	-308	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES	22 265	20 448	1 817	8,89
615600 MAINTENANCE	2 340	222	2 119	955,91
616000 PRIMES D ASSURANCES	2 084	1 581	503	31,83
622200 COMMIS&COURT.S/VENTE	39		39	

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
622600 HONORAIRES	1 696	5 739	-4 043	-70,45
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		193	-193	-100,00
622800 DIVERS	8		8	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 459	533	926	173,89
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	80	620	-540	-87,10
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	540	195	345	177,13
624100 TRANSPORTS S/ ACHATS	43	2 261	-2 218	-98,09
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		9	-9	-100,00
625700 RECEPTIONS	132		132	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	597	539	58	10,76
627500 SERVICES BANCAIRES	1 225	1 038	187	17,99
627600 COMMISSIONS CHEQUES CADEAUX	15	45	-31	-67,85
628100 COTISATIONS	132		132	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 706	1 860	-154	-8,26
631200 TAXE APPRENTISSAGE	12		12	
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORGANISMES)	64		64	
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP	2		2	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 629		1 629	
635400 DROITS D ENREGIST.&TAXES		1 860	-1 860	-100,00
Salaires et traitements	2 173		2 173	
641100 SALAIRES APPOINT.COM	1 974		1 974	
641200 CONGES PAYES	199		199	
Charges sociales	178		178	
645100 COTISATIONS A L URSSAF	125		125	
645200 Prévoyance non cadre TrA	8		8	
645300 Retraite TU1	23		23	
645500 CHARGES SOCIALES CP	20		20	
645800 Développement du paritarisme	1		1	
<b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	9 278	7 335	1 942	26,48
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	9 278	7 335	1 942	26,48
Autres charges	1 097	1 187	-90	-7,55
651600 651600	1 095	994	101	10,12
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	2	193	-190	-98,81
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>97 919</b>	<b>102 365</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4,34</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-20 010</b>	<b>-41 882</b>	<b>21 872</b>	<b>52,22</b>
Opérations en commun				
Produits Financiers				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

TRUE GRIT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Charges Financières				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-20 010</b>	<b>-41 882</b>	<b>21 872</b>	<b>52,22</b>
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 944		1 944	
775000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	1 929		1 929	
778800 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	15		15	
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>	<b>1 944</b>		<b>1 944</b>	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195		195	
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	195		195	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 080		2 080	
675200 Immobilisations corporelles	2 080		2 080	
<b>Total des charges exceptionnelles VII</b>	<b>2 275</b>		<b>2 275</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>-331</b>		<b>-331</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>79 853</b>	<b>60 483</b>	<b>19 371</b>	<b>32,03</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>100 195</b>	<b>102 365</b>	<b>-2 170</b>	<b>-2,12</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-20 341</b>	<b>-41 882</b>	<b>21 541</b>	<b>51,43</b>