



ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

73 boulevard Barbes
75018 PARIS

Siret : 48997162200050



GVA EURAUDIT

Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable et de
Commissaires aux Comptes inscrite aux tableaux
de l'Ordre et de la Compagnie de Paris

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
2. Détail des comptes	6
Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 181	1 181		123
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	929		929	905
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 110	1 181	929	1 027
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 376		5 376	4 410
Autres créances	1 032		1 032	3 834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	5 136		5 136	1 597
Charges constatées d'avance (3)	2 672		2 672	5 292
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 292		14 292	15 209
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 402	1 181	15 221	16 236
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 386	13 386
Report à nouveau	-13 075	-9 613
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 392	-3 462
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 703	311
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 083
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 979	8 480
Dettes fiscales et sociales	9 458	6 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	82	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	12 519	15 925
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	15 221	16 236
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	12 519	15 925
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		1 083
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	52 733	25 363	78 096	71 977
Chiffre d'affaires net			78 096	71 977
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			50 970	57 781
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				1 115
Autres produits			2 613	2
Total produits d'exploitation (I)			131 679	130 875
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			91 711	95 232
Impôts, taxes et versements assimilés			1 495	1 711
Salaires et traitements			19 470	26 359
Charges sociales			11 683	10 581
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			123	180
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4 805	59
Total charges d'exploitation (II)			129 287	134 121
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 392	-3 246
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				2
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				2
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				2
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			2 392	-3 244

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		218
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		218
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-218
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	131 679	130 877
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	129 287	134 339
BENEFICE OU PERTE	2 392	-3 462
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 181		1 181	1 181
281830 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		1 181	-1 181	-1 058
	1 181	1 181		123
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	929		929	905
	929		929	905
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 110	1 181	929	1 027
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	5 376		5 376	4 410
	5 376		5 376	4 410
Fournisseurs débiteurs				
401100 - FOURNISSEURS	246		246	2 932
	246		246	2 932
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES				78
				78
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	386		386	126
445840 - TVA A REGULARISER N+1				
445860 - TVA SUR FNP	400		400	699
	786		786	824
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - SOUSCRIPTION	76		76	76
	76		76	76
Disponibilités				
512000 - CREDIT COOPERATIF 08004022900	2 695		2 695	
512001 - CREDIT COOPERATIF EPARGNE	6		6	6
531000 - CAISSE	2 435		2 435	1 591
	5 136		5 136	1 597
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	2 672		2 672	5 292
	2 672		2 672	5 292
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 292		14 292	15 209
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	16 402	1 181	15 221	16 236

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	13 386	13 386
	13 386	13 386
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-13 075	-9 613
	-13 075	-9 613
Résultat de l'exercice	2 392	-3 462
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 703	311
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CREDIT COOPERATIF 08004022900		1 083
		1 083
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		1 083
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS	579	2 608
408100 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 400	5 872
	2 979	8 480
<i>Personnel</i>		
421000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 093	1 503
	2 093	1 503
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	3 282	1 278
437000 - AGESEA	223	
437300 - AUDIENS RETRAITE ET PRÉVOYANCE	422	405
437400 - POLE EMPLOI	318	25
437800 - AUDIENS CONGÉS SPECTACLES	609	778
	4 855	2 486
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA A DECAISSER	968	1 032
445710 - TVA COLLECTEE 20%	883	199
445840 - TVA A REGULARISER N+1		260
	1 851	1 491
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvement à la source	103	163
448600 - CHARGES A PAYER	556	719
	659	882
Dettes fiscales et sociales	9 458	6 363
Autres dettes		
411100 - CLIENTS	82	
	82	
TOTAL DETTES	12 519	15 925
TOTAL PASSIF	15 221	16 236

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES 20%	51 683	66,18	45 009	62,53	6 674	14,83
706100 - PRESTATIONS DE SERVICES 10%			136	0,19	-136	-100,00
706200 - PRESTATIONS SERVICES 5.5%	50	0,06	500	0,69	-450	-90,00
706800 - PRESTATIONS UE	1 000	1,28			1 000	
706900 - PRESTATIONS HORS UE	25 363	32,48	26 332	36,58	-969	-3,68
	78 096	100,00	71 977	100,00	6 119	8,50
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	50 970	65,27	57 781	80,28	-6 811	-11,79
	50 970	65,27	57 781	80,28	-6 811	-11,79
Autres produits						
758000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 613	3,35	2		2 611	NS
791000 - Transfert de charges d'exploitation			1 115	1,55	-1 115	-100,00
	2 613	3,35	1 117	1,55	1 496	134,00
Total	131 679	168,61	130 875	181,83	804	0,61
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
604000 - CONC. ET PREST GRAPHIQUES	13 977	17,90	60 413	83,93	-46 436	-76,86
604100 - Prestations B BIBAS	30 628	39,22			30 628	
604200 - Prestations S LECORDIER	22 457	28,76			22 457	
606140 - Fournitures carburant	153	0,20			153	
606300 - PETIT MATÉRIEL	1 124	1,44	1 076	1,49	48	4,44
606400 - ACHATS FOURN ADM	641	0,82	371	0,51	271	73,02
606800 - AUTRES FOURNITURES			115	0,16	-115	-100,00
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 504	7,05	5 362	7,45	142	2,64
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	3 251	4,16	5 480	7,61	-2 230	-40,69
613700 - LOCATIONS VOITURES	1 761	2,26	1 798	2,50	-37	-2,05
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	374	0,48	360	0,50	14	4,02
615600 - ENTRETIEN ET REPARATIONS			50	0,07	-50	-100,00
616000 - ASSURANCE	1 010	1,29	989	1,37	21	2,11
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	109	0,14	54	0,07	55	101,60
622600 - REMUNERAT.INTERMED. HONOR	2 805	3,59	4 247	5,90	-1 442	-33,95
622800 - Rémun. & Honoraires divers	2 700	3,46	3 400	4,72	-700	-20,59
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS			222	0,31	-222	-100,00
623300 - Foires et expositions			22	0,03	-22	-100,00
623600 - Catalogues et imprimés			26	0,04	-26	-100,00
623700 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 737	2,22	1 127	1,57	611	54,19
623800 - POURBOIRES, DON			78	0,11	-78	-100,00
624100 - Transport sur achats			9	0,01	-9	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 974	2,53	2 924	4,06	-950	-32,48
625700 - RECEPTIONS	1 389	1,78	2 986	4,15	-1 597	-53,48
626000 - FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 777	2,28	791	1,10	986	124,66
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	668	0,86	888	1,23	-221	-24,84
628200 - FRAIS DIVERS	-2 327	-2,98	2 444	3,40	-4 771	-195,19
	91 711	117,43	95 232	132,31	-3 520	-3,70
Total	91 711	117,43	95 232	132,31	-3 520	-3,70
MARGE SUR M/SES & MAT	39 968	51,18	35 644	49,52	4 324	12,13
CHARGES						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - PART FORM PROF CONTINUE	544	0,70	865	1,20	-321	-37,16
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	148	0,19	-1		149	NS
635110 - CFE	804	1,03	779	1,08	25	3,21
637800 - TAXES DIVERSES			68	0,09	-68	-100,00
	1 495	1,91	1 711	2,38	-215	-12,59
Salaires et Traitements						
641000 - RÉM. INTERMITTENT SPECTAC	19 470	24,93	26 359	36,62	-6 889	-26,14
	19 470	24,93	26 359	36,62	-6 889	-26,14
Charges sociales						
645100 - CHARGES SÉCURITÉ SOCIALE	3 511	4,50	3 085	4,29	426	13,80
645200 - PRÉVOYANCE ET MUTUELLE	141	0,18	154	0,21	-13	-8,62
645300 - CHARGES DE RETRAITE	997	1,28	676	0,94	321	47,57
645400 - CHARGES ASSEDIC	1 739	2,23	2 280	3,17	-541	-23,73
645800 - CONGÉS SPECTACLES	2 998	3,84	3 287	4,57	-288	-8,77
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	268	0,34	44	0,06	225	513,70
647800 - Stages formation perfectionnement			160	0,22	-160	-100,00
648000 - Autres charges de personnel	2 029	2,60	895	1,24	1 134	126,60
	11 683	14,96	10 581	14,70	1 103	10,42
Amortissements et provisions						
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	123	0,16	180	0,25	-58	-31,95
	123	0,16	180	0,25	-58	-31,95
Autres charges						
651000 - REDEVANCES/CONCESSIONS,...	19	0,02			19	
651600 - DROITS AUTEUR REPRODUCTIO	330	0,42			330	
656000 - Ecart de change	165	0,21			165	
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4 292	5,50	59	0,08	4 233	NS
	4 805	6,15	59	0,08	4 746	NS
Total	37 576	48,12	38 889	54,03	-1 313	-3,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 392	3,06	-3 246	-4,51	5 637	-173,68
Produits financiers						
768800 - INTÉRÊTS SUR LIVRET ÉPARG			2		-2	-100,00
			2		-2	-100,00
Résultat financier			2		-2	-100,00
RESULTAT COURANT	2 392	3,06	-3 244	-4,51	5 636	-173,72
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			150	0,21	-150	-100,00
671200 - PÉNALITÉS NON DÉDUCTIBLES			68	0,09	-68	-100,00
			218	0,30	-218	-100,00
Résultat exceptionnel			-218	-0,30	218	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 392	3,06	-3 462	-4,81	5 854	-169,08