

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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
Attestation d'Expert-Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
2. Détail des comptes	7
Bilan détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10

PROJET

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Attestation d'Expert-Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	30 344
Chiffre d'affaires	84 404
Résultat net comptable (Bénéfice)	43

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à PARIS CEDEX 16

Le 01/01/1900

Raymond DIJOLS
expert comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	7 550	1 759	5 791	
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	929
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 479	1 759	6 720	929
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	5 335		5 335	5 376
Autres créances	3 506		3 506	1 032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	7 294		7 294	5 136
Charges constatées d'avance (3)	7 413		7 413	2 672
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 624		23 624	14 292
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	32 103	1 759	30 344	15 221
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	-10 684	-13 075
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	43	2 392
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 745	2 703
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 444	2 979
Dettes fiscales et sociales	21 061	9 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	94	82
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	27 599	12 519
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	30 344	15 221
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	27 599	12 519
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	57 539	26 864	84 404	78 096
Chiffre d'affaires net	57 539	26 864	84 404	78 096
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			62 625	50 970
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			4	2 613
Total produits d'exploitation (I)			147 032	131 679
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)			97 524	91 711
Impôts, taxes et versements assimilés			1 864	1 495
Salaires et traitements			31 712	19 470
Charges sociales			15 216	11 683
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			579	123
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	4 805
Total charges d'exploitation (II)			146 990	129 287
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43	2 392
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)				
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)				
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)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			43	2 392

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	147 033	131 679
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	146 990	129 287
BENEFICE OU PERTE	43	2 392
(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 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFO.	7 550		7 550	1 181
281830 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		1 759	-1 759	-1 181
	7 550	1 759	5 791	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	929		929	929
	929		929	929
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 479	1 759	6 720	929
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	5 275		5 275	5 376
418100 - Facture à établir	60		60	
	5 335		5 335	5 376
Fournisseurs débiteurs				
401100 - FOURNISSEURS	597		597	246
	597		597	246
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	536		536	386
445840 - TVA A REGULARISER N+1				
445860 - TVA SUR FNP	541		541	400
	1 077		1 077	786
Autres créances				
467000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS	176		176	
467001 - BENJAMIN BIBAS	125		125	
467002 - ANNE DELRIEU	73		73	
467003 - EMMANUEL CHICON	111		111	
467006 - SEBASTIEN LECORDIER	75		75	
467017 - MARINE CERCEAU	232		232	
467025 - ANNE DELRIEUX	885		885	
467026 - LEONOR AMILHAT	154		154	
	1 831		1 831	
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - SOUSCRIPTION	76		76	76
	76		76	76
Disponibilités				
512000 - CREDIT COOPERATIF 08004022900	3 148		3 148	2 695
512001 - CREDIT COOPERATIF EPARGNE	16		16	6
531000 - CAISSE	4 131		4 131	2 435
	7 294		7 294	5 136
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	7 413		7 413	2 672
	7 413		7 413	2 672
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 624		23 624	14 292
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	32 103	1 759	30 344	15 221

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	13 386	13 386
	13 386	13 386
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-10 684	-13 075
	-10 684	-13 075
Résultat de l'exercice	43	2 392
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 745	2 703
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS	2 137	579
408100 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 306	2 400
	6 444	2 979
<i>Personnel</i>		
421000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL	3 928	2 093
	3 928	2 093
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	10 674	3 282
437000 - AGESEA	223	223
437300 - AUDIENS RETRAITE ET PRÉVOYANCE	1 098	422
437400 - POLE EMPLOI	318	318
437800 - AUDIENS CONGÉS SPECTACLES	1 418	609
	13 731	4 855
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA A DECAISSER	1 344	968
445710 - TVA COLLECTEE 20%	866	883
	2 210	1 851
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvement à la source	145	103
448600 - CHARGES A PAYER	1 047	556
	1 192	659
Dettes fiscales et sociales	21 061	9 458
Autres dettes		
411100 - CLIENTS	82	82
467021 - AURIANNE LEGENDRE	12	
	94	82
TOTAL DETTES	27 599	12 519
TOTAL PASSIF	30 344	15 221

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES 20%	57 539	68,17	51 683	66,18	5 856	11,33
706200 - PRESTATIONS SERVICES 5.5%			50	0,06	-50	-100,00
706800 - PRESTATIONS UE			1 000	1,28	-1 000	-100,00
706900 - PRESTATIONS HORS UE	26 864	31,83	25 363	32,48	1 501	5,92
	84 404	100,00	78 096	100,00	6 307	8,08
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	61 865	73,30	50 970	65,27	10 895	21,38
740002 - Aide à l'embauche	760	0,90			760	
	62 625	74,20	50 970	65,27	11 655	22,87
Autres produits						
758000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4		2 613	3,35	-2 609	-99,85
	4		2 613	3,35	-2 609	-99,85
Total	147 032	174,20	131 679	168,61	15 353	11,66
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
604000 - CONC. ET PREST GRAPHIQUES	16 385	19,41	13 977	17,90	2 409	17,23
604100 - Prestations B BIBAS	32 771	38,83	30 628	39,22	2 143	7,00
604200 - Prestations S LECORDIER	18 635	22,08	22 457	28,76	-3 822	-17,02
606140 - Fournitures carburant	131	0,15	153	0,20	-22	-14,54
606300 - PETIT MATÉRIEL	1 170	1,39	1 124	1,44	47	4,15
606400 - ACHATS FOURN ADM	296	0,35	641	0,82	-345	-53,76
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 526	6,55	5 504	7,05	22	0,40
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	988	1,17	3 251	4,16	-2 263	-69,61
613700 - LOCATIONS VOITURES	3 376	4,00	1 761	2,26	1 615	91,67
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRI	371	0,44	374	0,48	-4	-1,03
616000 - ASSURANCE	1 010	1,20	1 010	1,29		
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	193	0,23	109	0,14	85	78,25
622600 - REMUNERAT.INTERMED. HONOR	3 170	3,76	2 805	3,59	365	13,01
622800 - Rémun. & Honoraires divers	5 000	5,92	2 700	3,46	2 300	85,19
623700 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	933	1,11	1 737	2,22	-805	-46,31
623800 - POURBOIRES, DON	10	0,01			10	
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 245	3,84	1 974	2,53	1 271	64,36
625700 - RECEPTIONS	2 013	2,38	1 389	1,78	624	44,95
626000 - FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 108	1,31	1 777	2,28	-669	-37,65
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	761	0,90	668	0,86	94	14,00
628200 - FRAIS DIVERS	431	0,51	-2 327	-2,98	2 758	-118,54
	97 524	115,54	91 711	117,43	5 812	6,34
Total	97 524	115,54	91 711	117,43	5 812	6,34
MARGE SUR M/SES & MAT	49 509	58,66	39 968	51,18	9 541	23,87
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - PART FORM PROF CONTINUE	825	0,98	544	0,70	281	51,75
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	202	0,24	148	0,19	55	37,01
635110 - CFE	837	0,99	804	1,03	33	4,10
	1 864	2,21	1 495	1,91	369	24,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements						
641000 - RÉM. INTERMITTENT SPECTAC	31 712	37,57	19 470	24,93	12 242	62,87
	31 712	37,57	19 470	24,93	12 242	62,87
Charges sociales						
645100 - CHARGES SÉCURITÉ SOCIALE	5 293	6,27	3 511	4,50	1 782	50,76
645200 - PRÉVOYANCE ET MUTUELLE	286	0,34	141	0,18	145	103,07
645300 - CHARGES DE RETRAITE	1 566	1,86	997	1,28	569	57,07
645400 - CHARGES ASSÉDIC	2 651	3,14	1 739	2,23	912	52,45
645800 - CONGÉS SPECTACLES	4 624	5,48	2 998	3,84	1 626	54,22
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	150	0,18	268	0,34	-119	-44,18
647800 - Stages formation perfectionnement	108	0,13			108	
648000 - Autres charges de personnel	538	0,64	2 029	2,60	-1 491	-73,49
	15 216	18,03	11 683	14,96	3 533	30,24
Amortissements et provisions						
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	579	0,69	123	0,16	456	371,60
	579	0,69	123	0,16	456	371,60
Autres charges						
651000 - REDEVANCES/CONCESSIONS,..	50	0,06	19	0,02	31	163,26
651600 - DROITS AUTEUR REPRODUCTIO			330	0,42	-330	-100,00
656000 - Ecart de change			165	0,21	-165	-100,00
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE	46	0,05	4 292	5,50	-4 246	-98,93
	96	0,11	4 805	6,15	-4 709	-98,00
Total	49 466	58,61	37 576	48,12	11 890	31,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	43	0,05	2 392	3,06	-2 349	-98,22
Produits financiers						
768800 - INTÉRÊTS SUR LIVRET ÉPARG						
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	43	0,05	2 392	3,06	-2 349	-98,21
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	43	0,05	2 392	3,06	-2 349	-98,21

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue	84 404	84 404	
Subventions d'exploitation	62 625	62 625	
Autres produits	4	4	
Total	147 032	147 032	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Autres achats & charges externes	97 524	97 524	
Total	97 524	97 524	
MARGE SUR M/SES & MAT	49 509	49 509	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	1 864	1 864	
Salaires et Traitements	31 712	31 712	
Charges sociales	15 216	15 216	
Amortissements et provisions	579	579	
Autres charges	96	96	
Total	49 466	49 466	
RESULTAT D'EXPLOITATION	43	43	
Produits financiers			
Résultat financier			
RESULTAT COURANT	43	43	
Résultat exceptionnel			
RESULTAT DE L'EXERCICE	43	43	