

LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

73 BOULEVARD BARBES

75018 PARIS

## SOMMAIRE

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

***CAP-EXA***

*32 AVENUE DES CHENES*

*93290 TREMBLAY EN FRANCE*

*0148612506*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 550	3 100	4 450	5 791	1 341	23.16
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	929		929	929			
<b>Total II</b>	<b>8 479</b>	<b>3 100</b>	<b>5 379</b>	<b>6 720</b>	<b>1 341</b>	<b>19.96</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	10 279		10 279	5 335	4 944	92.68
	Autres créances	1 540		1 540	3 506	1 966	56.07
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	76		76	76			
Disponibilités	1 210		1 210	7 294	6 084	83.41	
Charges constatées d'avance (3)	1 541		1 541	7 413	5 872	79.22	
<b>Total III</b>	<b>14 646</b>		<b>14 646</b>	<b>23 624</b>	<b>8 978</b>	<b>38.00</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>23 126</b>	<b>3 100</b>	<b>20 025</b>	<b>30 344</b>	<b>10 319</b>	<b>34.01</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	13 386		13 386			
	Report à nouveau	10 641		10 684	43	0.40	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	4 205		43	4 163	NS	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	6 951		2 745	4 205	153.19		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 292		6 444	3 151	48.91		
Dettes fiscales et sociales	6 700		21 061	14 361	68.19		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	82		94	12	12.83		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	3 000			3 000		
	<b>Total IV</b>	13 074		27 599	14 524	52.63	
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		20 025		30 344	10 319	34.01	

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

13 074

27 599

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	80 660		80 660	84 404		3 743	4.43
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	80 660		80 660	84 404		3 743	4.43
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			71 297	62 625		8 672	13.85
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 823			6 823	
Autres produits			49	4		45	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			158 829	147 032		11 797	8.02
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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 *			105 867	97 524		8 343	8.56
Impôts, taxes et versements assimilés			1 659	1 864		206	11.03
Salaires et traitements			24 436	31 712		7 275	22.94
Charges sociales			11 313	15 216		3 903	25.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 341	579		762	131.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 008	96		9 912	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			154 624	146 990		7 634	5.19
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			4 205	43		4 163	NS
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				0	0	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>				0	0	100.00
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				0	0	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		4 205		43	4 163	NS
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		158 829		147 033	11 797	8.02
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		154 624		146 990	7 634	5.19
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		4 205		43	4 163	NS

\* 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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 450	5 791	1 341	23.16
21830000 Matériel bureau , informatique	7 550	7 550		
28183000 Amort.mat.bureau et info.	3 100	1 759	1 341	76.22
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	929	929		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	929	929		
<b>Total II</b>	<b>5 379</b>	<b>6 720</b>	<b>1 341</b>	<b>19.96</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 279	5 335	4 944	92.68
41100000 Clients	10 279	5 275	5 004	94.87
41810000 Clients factures à établir		60	60	100.00
AUTRES CREANCES	1 540	3 506	1 966	56.07
40100000 Fournisseurs		597	597	100.00
44566000 T.v.a. s autre bien et service		536	536	100.00
44567000 Crédit de t.v.a. à reporter	1 080		1 080	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	460	541	81	14.94
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.		176	176	100.00
46700100 Benjamin bibas		125	125	100.00
46700200 Anne delrieu		73	73	100.00
46700300 Emmanuel chicon		111	111	100.00
46700600 Sebastien lecordier		75	75	100.00
46701700 Marine cerceau		232	232	100.00
46702500 Emmanuel chicon (2)		885	885	100.00
46702600 Leonor amilhat		154	154	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	76	76		
50300000 Actions	76	76		
DISPONIBILITES	1 210	7 294	6 084	83.41
51200000 Banque	510	3 148	2 638	83.81
51200100 Credit cooperatif epargne	501	16	485	NS
53100000 Caisse siège social	199	4 131	3 932	95.18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 541	7 413	5 872	79.22
48600000 Charges constatées d'avance	1 541	7 413	5 872	79.22
<b>Total III</b>	<b>14 646</b>	<b>23 624</b>	<b>8 978</b>	<b>38.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 025</b>	<b>30 344</b>	<b>10 319</b>	<b>34.01</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	13 386	13 386		
10680000 Autres réserves	13 386	13 386		
REPORT A NOUVEAU	10 641	10 684	43	0.40
11900000 Report à nouveau (solde débit)	10 641	10 684	43	0.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 205	43	4 163	NS
<b>Total I</b>	<b>6 951</b>	<b>2 745</b>	<b>4 205</b>	<b>153.19</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 292	6 444	3 151	48.91
40100000 Fournisseurs	375	2 137	1 762	82.46
40810000 Fournisseurs fnp	2 917	4 306	1 389	32.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 700	21 061	14 361	68.19
42100000 Personnel rémunérations dues	1 635	3 928	2 293	58.37
43100000 Sécurité sociale	2 188	10 674	8 486	79.50
43700000 Autres organismes sociaux	285	223	62	27.73
43730000 Audiens retraite et prévoyance	516	1 098	581	52.97
43740000 Pole emploi	223	318	95	29.84
43780000 Audiens congés spectacles	629	1 418	790	55.67
44210000 Prélèvement à la source	206	145	61	41.82
44551000 T.v.a. à décaisser		1 344	1 344	100.00
44571000 T.v.a. collectée	903	866	37	4.27
44860000 Charges à payer	115	1 047	932	89.01
AUTRES DETTES	82	94	12	12.83
41100000 Clients	82	82		
46702100 Aurianne legendre		12	12	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 000		3 000	
48700000 Produits constatés d'avance	3 000		3 000	
<b>Total IV</b>	<b>13 074</b>	<b>27 599</b>	<b>14 524</b>	<b>52.63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 025</b>	<b>30 344</b>	<b>10 319</b>	<b>34.01</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	80 660		84 404		3 743	4.43
70600000 Prestations de services	35 697		57 539		21 843	37.96
70640000 Prestations de services 10%	136				136	
70690000 Prestations intracom	44 827		26 864		17 963	66.87
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	80 660		84 404		3 743	4.43
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	71 297		62 625		8 672	13.85
74000000 Subventions d'exploitations	70 720		61 865		8 855	14.31
74000200 Aide à l'embauche	577		760		183	24.12
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	6 823				6 823	
79100000 Transf charges d'exploitation	6 823				6 823	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	49		4		45	NS
75800000 Prodt divers gestion courante	49		4		45	NS
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	158 829		147 032		11 797	8.02
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	105 867		97 524		8 343	8.56
60400000 Achats d'études et prestation	530		16 385		15 855	96.77
60410000 Prestations b bibas	35 302		32 771		2 531	7.72
60420000 Prestations s lecordier	33 085		18 635		14 450	77.54
60430000 Prestations marianne mamou	725				725	
60440000 Prestation marine cerceau	3 127				3 127	
60450000 Prestations graphiques	9 400				9 400	
60611000 Carburant	21				21	
60614000 Fournitures carburant	137		131		6	4.76
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 346		1 170		175	14.99
60630010 Petit équipements hors ue	175				175	
60630020 Petites fournitures 5.5%	57				57	
60640000 Fournitures administratives	253		296		43	14.57
61320000 Locations immobilières	5 740		5 526		214	3.88
61350000 Locations mobilières	257		988		731	74.01
61351000 Location logiciel hors ue	179				179	
61370000 Locations voitures	2 158		3 376		1 218	36.07
61400000 Charges locatives et copropr.	411		371		41	10.99
61550000 Sur biens mobiliers	435				435	
61600000 Primes d'assurances	1 023		1 010		13	1.28
61810000 Documentation générale	46		193		147	76.14
62260000 Honoraires	2 700		3 170		470	14.83
62280000 Divers			5 000		5 000	100.00
62300000 Publicité, publications	161				161	
62360000 Catalogues et imprimés	346				346	
62370000 Publications	994		933		61	6.52
62380000 Divers-pourboires,dons courant	170		10		160	NS
62510000 Voyages et déplacements	2 734		3 245		511	15.76
62512000 Parking	175				175	
62513000 Repas 0%	1 113				1 113	
62570000 Réceptions	109		2 013		1 904	94.58
62600000 Frais postaux et de télécomm.	559		1 108		549	49.54
62600100 Frais teletcom	1 359				1 359	
62700000 Services bancaires et assimilé	1 039		761		278	36.48
62820000 Frais divers			431		431	100.00



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	1 659		1 864		206	11.03
63330000 Format professionnelle continu	607		825		218	26.43
63350000 Verst libérateur dt exo t.app	181		202		22	10.66
63511000 Taxe professionnelle	871		837		34	4.06
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	24 436		31 712		7 275	22.94
64100000 Rémunérations du personnel	24 436		31 712		7 275	22.94
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11 313		15 216		3 903	25.65
64510000 Cotisations à l'urssaf	4 330		5 293		963	18.20
64520000 Cotisations aux mutuelles	252		286		35	12.09
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 115		1 566		451	28.79
64540000 Cotisations aux assedic	1 782		2 651		868	32.75
64580000 Cotisations autres organismes	3 290		4 624		1 334	28.85
64750000 Médecine du travail, pharmacie	37		150		113	75.32
64780000 Stages formation perfectionnem			108		108	100.00
64800000 Autres charges de personnel	507		538		31	5.79
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	1 341		579		762	131.78
68112000 Dot. amort. immob corporelles	1 341		579		762	131.78
<b>AUTRES CHARGES</b>	10 008		96		9 912	NS
65100000 Redevance concessions, brevet			50		50	100.00
65160010 Droit de reproduction 5.5%	3 000				3 000	
65161000 Droit de reproduction 0%	2 981				2 981	
65162000 Droit de reproduction 10%	2 015				2 015	
65800000 Chge diverse gestion courante	2 012		46		1 966	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	154 624		146 990		7 634	5.19
<b>Résultat d'exploitation</b>	4 205		43		4 163	NS
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>			0		0	100.00
76880000 Intérêts sur livret éparg			0		0	100.00
<b>Total des Produits financiers</b>			0		0	100.00
<b>Résultat financier</b>			0		0	100.00
<b>Résultat courant avant impôts</b>	4 205		43		4 163	NS
<b>Total des produits</b>	158 829		147 033		11 797	8.02
<b>Total des charges</b>	154 624		146 990		7 634	5.19
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	4 205		43		4 163	NS