

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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	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	83	10	73		73	
	Autres immobilisations corporelles	7 974	4 466	3 507	4 450	942	21.18
	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	929		929	929			
Total II	8 986	4 476	4 510	5 379	869	16.16	
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	17 536		17 536	10 279	7 257	70.59
	Autres créances	2 947		2 947	1 540	1 407	91.38
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	76		76	76			
Disponibilités	2 730		2 730	1 210	1 520	125.64	
Charges constatées d'avance (3)				1 541	1 541	100.00	
Total III	23 289		23 289	14 646	8 643	59.01	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	32 276	4 476	27 799	20 025	7 774	38.82	

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	13 386		13 386			
	Report à nouveau	6 435		10 641	4 205	39.52	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 895		4 205	3 689	87.73	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	14 846		6 951	7 895	113.58		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	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						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 193		3 292	2 900	88.09		
Dettes fiscales et sociales	6 679		6 700	21	0.31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	82		82				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			3 000	3 000	100.00	
	Total IV	12 954		13 074	121	0.92	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		27 799		20 025	7 774	38.82	

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

12 954 13 074

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	80 251		80 251	80 660		410	0.51
Chiffre d'affaires NET	80 251		80 251	80 660		410	0.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			90 204	71 297		18 908	26.52
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				6 823		6 823	100.00
Autres produits			754	49		705	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			171 209	158 829		12 379	7.79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			46			46	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			111 780	105 867		5 913	5.59
Impôts, taxes et versements assimilés			1 623	1 659		36	2.17
Salaires et traitements			27 374	24 436		2 938	12.02
Charges sociales			13 851	11 313		2 538	22.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 376	1 341		35	2.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 662	10 008		3 345	33.43
Total des Charges d'exploitation (II)			162 712	154 624		8 088	5.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 497	4 205		4 291	102.04
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
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)		6			6	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		6			6	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		6			6	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 503		4 205	4 297	102.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		167			167	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		167			167	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		167			167	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		441			441	
Total des produits (I+III+V+VII)		171 215		158 829	12 386	7.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		163 320		154 624	8 696	5.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 895		4 205	3 689	87.73

* 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		73			73	
21540000 Matériel industriel		83			83	
28154000 DAP matériel industriel		10			10	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 507		4 450		942	21.18
21830000 Matériel bureau , informatique	7 774		7 550		224	2.96
21840000 Mobilier	200				200	
28183000 Amort.mat.bureau et info.	4 454		3 100		1 354	43.67
28184000 DAP mobilier	12				12	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	929		929			
27500000 Dépôt et cautionnement versés	929		929			
Total II	4 510		5 379		869	16.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 536		10 279		7 257	70.59
41100000 Clients	17 536		10 279		7 257	70.59
AUTRES CREANCES	2 947		1 540		1 407	91.38
44567000 Crédit de t.v.a. à reporter	53		1 080		1 027	95.09
44581000 Acpte rég simplifié imposition	2 200				2 200	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	694		460		234	50.91
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	76		76			
50300000 Actions	76		76			
DISPONIBILITES	2 730		1 210		1 520	125.64
51200000 Banque	726		510		216	42.42
51200100 Credit cooperatif epargne	2 004		501		1 503	299.91
53100000 Caisse siège social			199		199	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 541		1 541	100.00
48600000 Charges constatées d'avance			1 541		1 541	100.00
Total III	23 289		14 646		8 643	59.01
TOTAL GENERAL	27 799		20 025		7 774	38.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	13 386		13 386			
10680000 Autres réserves	13 386		13 386			
REPORT A NOUVEAU	6 435		10 641		4 205	39.52
11900000 Report à nouveau (solde débit)	6 435		10 641		4 205	39.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 895		4 205		3 689	87.73
Total I	14 846		6 951		7 895	113.58
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 193		3 292		2 900	88.09
40100000 Fournisseurs	2 028		375		1 653	440.75
40810000 Fournisseurs fnp	4 165		2 917		1 248	42.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 679		6 700		21	0.31
42100000 Personnel rémunérations dues			1 635		1 635	100.00
43100000 Sécurité sociale	1 011		2 188		1 177	53.79
43700000 Autres organismes sociaux			285		285	100.00
43730000 Audiens retraite et prévoyance	319		516		197	38.21
43740000 Pole emploi	336		223		114	50.91
43780000 Audiens congés spectacles	449		629		180	28.58
44210000 Prélèvement à la source	177		206		29	13.96
44400000 Etat impôts sur les bénéfice	441				441	
44571000 T.v.a. collectée	1 645		903		743	82.28
44583000 Rembourst taxe sur ca demandé	2 200				2 200	
44860000 Charges à payer	100		115		15	12.83
AUTRES DETTES	82		82			
41100000 Clients	82		82			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 000		3 000	100.00
48700000 Produits constatés d'avance			3 000		3 000	100.00
Total IV	12 954		13 074		121	0.92
TOTAL GENERAL	27 799		20 025		7 774	38.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	80 251		80 660		410	0.51
70600000 Prestations de services	43 463		35 697		7 766	21.76
70640000 Prestations de services 10%			136		136	100.00
70690000 Prestations intracom	36 788		44 827		8 040	17.93
Chiffre d'affaires NET	80 251		80 660		410	0.51
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	90 204		71 297		18 908	26.52
74000000 Subventions d'exploitations	88 274		70 720		17 554	24.82
74000200 Aide à l'embauche	1 931		577		1 354	234.81
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			6 823		6 823	100.00
79100000 Transf charges d'exploitation			6 823		6 823	100.00
AUTRES PRODUITS	754		49		705	NS
75800000 Prodt divers gestion courante	235		49		186	378.19
75810000 Dons	519				519	
Total des Produits d'exploitation	171 209		158 829		12 379	7.79
ACHATS DE MARCHANDISES	46				46	
60700000 Achats de marchandises	46				46	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	111 780		105 867		5 913	5.59
60400000 Achats d'études et prestation	957		530		427	80.57
60410000 Prestations b bibas	30 499		35 302		4 803	13.61
60420000 Prestations s lecordier	33 211		33 085		125	0.38
60430000 Prestations marianne mamou			725		725	100.00
60440000 Prestation marine cerceau	9 622		3 127		6 495	207.69
60450000 Prestations graphiques	8 758		9 400		642	6.83
60611000 Carburant	202		21		181	866.52
60614000 Fournitures carburant			137		137	100.00
60630000 Fournit entretien petit équipt	2 378		1 346		1 032	76.73
60630010 Petit équipements hors ue	102		175		73	41.62
60630020 Petites fournitures 5.5%	4		57		52	92.18
60630200 petite fourniture 10%	22				22	
60640000 Fournitures administratives	947		253		694	273.94
61320000 Locations immobilières	6 197		5 740		457	7.96
61350000 Locations mobilières	589		257		332	129.30
61351000 Location logiciel hors ue	385		179		206	115.13
61370000 Locations voitures	2 974		2 158		816	37.79
61400000 Charges locatives et copropr.	463		411		52	12.68
61500000 Entretien et réparations	166				166	
61550000 Sur biens mobiliers			435		435	100.00
61600000 Primes d'assurances	906		1 023		117	11.44
61800000 Divers	110				110	
61810000 Documentation générale			46		46	100.00
61811010 documentation generale 10%	165				165	
62260000 Honoraires	3 120		2 700		420	15.56
62300000 Publicité, publications	230		161		69	42.88
62360000 Catalogues et imprimés			346		346	100.00
62370000 Publications			994		994	100.00
62380000 Divers-pourboires,dons courant	351		170		181	106.21
62510000 Voyages et déplacements	3 377		2 734		644	23.54
62512000 Parking	62		175		113	64.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62513000 Repas 0%	2 602		1 113		1 489	133.79
62514000 Repas 10%	270				270	
62515000 Repas 5.5%	436				436	
62516000 Repas 20%	6				6	
62570000 Réceptions	161		109		52	47.37
62600000 Frais postaux et de télécomm.	294		559		265	47.42
62600100 Frais teletcom	1 349		1 359		10	0.75
62700000 Services bancaires et assimilé	795		1 039		244	23.52
62810000 Concours divers (cotisations.)	70				70	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 623		1 659		36	2.17
63330000 Format professionnelle continu	527		607		80	13.20
63350000 Verst libérateur dt exo t.app	186		181		5	2.80
63511000 Taxe professionnelle	910		871		39	4.48
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 374		24 436		2 938	12.02
64100000 Rémunérations du personnel	24 953		24 436		517	2.12
64130000 Primes et gratifications	2 421				2 421	
CHARGES SOCIALES	13 851		11 313		2 538	22.43
64510000 Cotisations à l'urssaf	4 303		4 330		27	0.62
64520000 Cotisations aux mutuelles	306		252		54	21.60
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 191		1 115		76	6.81
64540000 Cotisations aux assedic	2 084		1 782		301	16.89
64580000 Cotisations autres organismes	3 645		3 290		355	10.79
64750000 Médecine du travail, pharmacie	68		37		31	84.77
64800000 Autres charges de personnel	2 254		507		1 747	344.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 376		1 341		35	2.61
68112000 Dot. amort. immob corporelles	1 376		1 341		35	2.61
AUTRES CHARGES	6 662		10 008		3 345	33.43
65160000 Droits auteur et reproduction	680				680	
65160010 Droit de reproduction 5.5%	350		3 000		2 650	88.33
65161000 Droit de reproduction 0%			2 981		2 981	100.00
65162000 Droit de reproduction 10%	5 535		2 015		3 520	174.69
65800000 Chge diverse gestion courante	97		2 012		1 914	95.16
Total des Charges d'exploitation	162 712		154 624		8 088	5.23
Résultat d'exploitation	8 497		4 205		4 291	102.04
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6				6	
76880000 Intérêts sur livret éparg	6				6	
Total des Produits financiers	6				6	
Résultat financier	6				6	
Résultat courant avant impôts	8 503		4 205		4 297	102.19
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	167				167	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	167				167	

