

LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

4 RUE AUGUSTE CHAPUIS

75020 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 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 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	215	54	161	56	105	186.51
	Autres immobilisations corporelles	10 593	8 256	2 338	4 235	1 897-	44.80-
	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	742		742	929	187-	20.17-
	Total II	11 550	8 310	3 241	5 220	1 980-	37.92-
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	14 034		14 034	14 557	523-	3.59-
	Autres créances	2 621		2 621	4 963	2 342-	47.19-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	76		76	76		
	Disponibilités	2 559		2 559	7 395	4 837-	65.40-
	Charges constatées d'avance (3)	5 176		5 176	1 000	4 176	417.60
	Total III	24 465		24 465	27 991	3 526-	12.60-
	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)	36 016	8 310	27 706	33 211	5 505-	16.58-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202512		Exercice N-1 31/12/202412		Ecart N / N-1	
						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	2 613		1 459		1 153	79.03
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	312		1 153		841	72.92
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	16 311		15 999		312	1.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	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						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 177		5 225		48	0.93
	Dettes fiscales et sociales	6 136		11 905		5 769	48.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	82		82			
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 395		17 212		5 818	33.80
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		27 706		33 211		5 505	16.58

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an11 39517 206

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202512			Exercice N-131/12/202412		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	96 164		96 164	99 775		3 610-	3.62-
Chiffre d'affaires NET	96 164		96 164	99 775		3 610-	3.62-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			98 680	91 031		7 649	8.40
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 859	476		1 382	290.13
Total des Produits d'exploitation (I)			196 703	191 282		5 421	2.83
Charges d'exploitation (2)							
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 *			131 418	129 224		2 194	1.70
Impôts, taxes et versements assimilés			1 945	1 585		360	22.74
Salaires et traitements			38 965	33 236		5 729	17.24
Charges sociales			15 915	17 078		1 163-	6.81-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 096	1 737		359	20.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 000	7 094		1 094-	15.42-
Total des Charges d'exploitation (II)			196 339	189 954		6 386	3.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			364	1 329		965-	72.62-
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		2			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2	29		27	94.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4	29		25	87.56
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)		4	29		25	87.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		367	1 357		990	72.94
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		55	204		149	73.04
Total des produits (I+III+V+VII)		196 706	191 311		5 395	2.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		196 394	190 158		6 237	3.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		312	1 153		841	72.92

* 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 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	161		56		105	186.51
21540000 Matériel industriel	215		83		132	158.45
28154000 DAP matériel industriel	54		27		27	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 338		4 235		1 897	44.80
21830000 Matériel bureau , informatique	10 221		10 221			
21840000 Mobilier	372		200		172	85.98
28183000 Amort.mat.bureau et info.	8 191		6 153		2 038	33.12
28184000 DAP mobilier	65		34		31	91.18
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	742		929		187	20.17
27500000 Dépôt et cautionnement versés	742		929		187	20.17
Total II	3 241		5 220		1 980	37.92
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 034		14 557		523	3.59
41100000 Clients	14 034		14 557		523	3.59
AUTRES CREANCES	2 621		4 963		2 342	47.19
40100000 Fournisseurs	1 158				1 158	
44100000 Etat subventions à recevoir	1 000		4 500		3 500	77.78
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	463		463			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	76		76			
50300000 Actions	76		76			
DISPONIBILITES	2 559		7 395		4 837	65.40
51200000 Banque	557		7 364		6 807	92.44
51200100 Credit cooperatif epargne	2 002		32		1 970	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 176		1 000		4 176	417.60
48600000 Charges constatées d'avance	5 176		1 000		4 176	417.60
Total III	24 465		27 991		3 526	12.60
TOTAL GENERAL	27 706		33 211		5 505	16.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES RESERVES	13 386		13 386			
10680000 Autres réserves	13 386		13 386			
REPORT A NOUVEAU	2 613		1 459		1 153	79.03
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	2 613		1 459		1 153	79.03
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	312		1 153		841	72.92
Total I	16 311		15 999		312	1.95
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 177		5 225		48	0.93
40100000 Fournisseurs	2 400		2 448		48	1.98
40810000 Fournisseurs fnp	2 777		2 777			
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 136		11 905		5 769	48.46
42100000 Personnel rémunérations dues			3 542		3 542	100.00
43100000 Sécurité sociale	1 184		1 463		279	19.04
43730000 Audiens retraite et prévoyance	320		392		72	18.34
43740000 Pole emploi	365		408		43	10.49
43780000 Audiens congés spectacles	466		539		72	13.42
44210000 Prélèvement à la source	91		135		43	32.15
44400000 Etat impôts sur les bénéfice	55		204		149	73.04
44551000 T.v.a. à décaisser	1 216		2 811		1 595	56.74
44571000 T.v.a. collectée	2 323		2 412		89	3.69
44860000 Charges à payer	115				115	
AUTRES DETTES	82		82			
41100000 Clients	82		82			
Total IV	11 395		17 212		5 818	33.80
TOTAL GENERAL	27 706		33 211		5 505	16.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	96 164		99 775		3 610-	3.62-
70600000 Prestations de services	47 457		60 741		13 284-	21.87-
70690000 Prestations hors UE	48 708		39 034		9 673	24.78
Chiffre d'affaires NET	96 164		99 775		3 610-	3.62-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	98 680		91 031		7 649	8.40
74000000 Subventions d'exploitations	91 880		90 114		1 766	1.96
74000200 Aide à l'embauche	6 800		917		5 883	641.82
AUTRES PRODUITS	1 859		476		1 382	290.13
75800000 Prodt divers gestion courante	293		113		179	157.98
75810000 Dons	1 566		363		1 203	331.40
Total des Produits d'exploitation	196 703		191 282		5 421	2.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	131 418		129 224		2 194	1.70
60400000 Achats d'études et prestation	1 900		113		1 787	NS
60410000 Prestations b bibas	32 810		39 169		6 359-	16.23-
60420000 Prestations s lecordier	32 865		33 293		428-	1.29-
60440000 Prestation marine cerceau	20 886		16 173		4 713	29.14
60450000 Prestations graphiques	11 000		9 000		2 000	22.22
60450100 CREATION GRAPHIQUE 10%	1 818				1 818	
60610000 Eau - edf - gaz	100				100	
60611000 Carburant	128		234		106-	45.36-
60630000 Fournit entretien petit équipt	831		1 912		1 082-	56.55-
60630020 Petites fournitures 5.5%	26				26	
60630100 petit equipement 0%	583		57		525	920.00
60630300 equipement intra-com			563		563-	100.00-
60640000 Fournitures administratives	1 901		1 353		548	40.52
61100100 Sous-traitance 293b cgi			2 100		2 100-	100.00-
61320000 Locations immobilières	7 097		6 722		375	5.58
61350000 Locations mobilières	448		588		140-	23.79-
61350200 Locations mobilières 2.10 %	30		118		87-	74.14-
61370000 Locations voitures	2 460		3 471		1 010-	29.11-
61400000 Charges locatives et copropr.	841		468		373	79.60
61500000 Entretien et réparations	57		51		6	11.84
61600000 Primes d'assurances	1 071		946		125	13.26
61810000 Documentation générale	24		40		16-	40.03-
61811010 documentation generale 10%			75		75-	100.00-
61830000 Documentation technique			7		7-	100.00-
62260000 Honoraires	2 960		2 910		50	1.72
62380000 Divers-pourboires,dons courant	670		60		610	NS
62510000 Voyages et déplacements	3 284		1 962		1 322	67.35
62510010 parking 0%	182		37		145	393.11
62510100 déplacements 10%			79		79-	100.00-
62512000 Parking			101		101-	100.00-
62513000 Repas 0%	2 971		2 852		119	4.16
62515000 Repas 5.5%	1 308		1 782		474-	26.59-
62516000 Repas 20%	40		255		215-	84.39-
62600000 Frais postaux et de télécomm.	245		181		65	35.83
62600100 Frais teletcom	1 393		1 593		200-	12.55-
62700000 Services bancaires et assimilé	1 452		870		582	66.88
62810000 Concours divers (cotisations.)	36		90		54-	60.08-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 945		1 585		360	22.74
63330000 Format professionnelle continu	219		646		427	66.15
63350000 Verst libératoire dt exo t.app	31				31	
63511000 Taxe professionnelle	984		939		45	4.79
63580000 Autres droits	711				711	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	38 965		33 236		5 729	17.24
64100000 Rémunérations du personnel	38 965		33 236		5 729	17.24
CHARGES SOCIALES	15 915		17 078		1 163	6.81
64510000 Cotisations à l'urssaf	6 258		6 235		23	0.37
64520000 Cotisations aux mutuelles	360		430		70	16.24
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 381		1 486		104	7.03
64540000 Cotisations aux assedic	2 683		2 878		195	6.78
64580000 Cotisations autres organismes	4 236		5 004		768	15.35
64750000 Médecine du travail, pharmacie	79		60		19	30.98
64800000 Autres charges de personnel	919		985		67	6.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 096		1 737		359	20.65
68112000 Dot. amort. immob corporelles	2 096		1 737		359	20.65
AUTRES CHARGES	6 000		7 094		1 094	15.42
65160000 Droits auteur et reproduction	150				150	
65160010 Droit de reproduction 5.5%	2 610		2 822		212	7.51
65161000 Droit de reproduction 0%			827		827	100.00
65162000 Droit de reproduction 10%	2 662		3 129		467	14.92
65800000 Chge diverse gestion courante	578		317		261	82.48
Total des Charges d'exploitation	196 339		189 954		6 386	3.36
Résultat d'exploitation	364		1 329		965	72.62
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2				2	
76100000 Produits de participations	2				2	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2		29		27	94.68
76880000 Intérêts sur livret éparg	2		29		27	94.68
Total des Produits financiers	4		29		25	87.56
Résultat financier	4		29		25	87.56
Résultat courant avant impôts	367		1 357		990	72.94
IMPOTS SUR LES BENEFICES	55		204		149	73.04
69500000 Impôts sur les bénéfices	55		204		149	73.04
Total des produits	196 706		191 311		5 395	2.82
Total des charges	196 394		190 158		6 237	3.28
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	312		1 153		841	72.92