



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

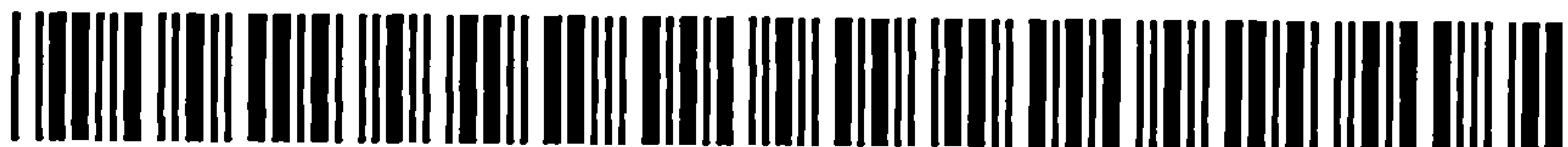
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 16200

Numéro SIREN : 393 367 867

Nom ou dénomination : SCRIBTEL FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2017 sous le numéro de dépôt 42474



20170424742016

DATE DEPOT : 22/06/2017

N° DE DEPOT : 42474

N° GESTION : 1993B16200

N° SIREN : 393367867

DENOMINATION : SCRIBTEL FORMATION

ADRESSE : 146-148 rue de Picpus 75012 Paris

MILLESIME : 2016

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

26 JUIN 2017

Sous le N° :

42674

SCRIBTEL FORMATION

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 Euros

Siège social : 146/146 rue de Picpus Paris

393 367 867 R.C.S Paris

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt juin,
A huit heures trente minutes,

La société M2i, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 146-148 rue de Picpus 75012 Paris, immatriculée sous le numéro 333 544 153 RCS PARIS, représentée par Monsieur Georges SEBAN, Associée unique de la société "SCRIBTEL FORMATION", dont les principales caractéristiques sont visées en en-tête et dont le Gérant, Monsieur Georges SEBAN, préside la présente séance,

Connaissance prise des documents suivants :

- la copie de la convocation du Commissaire aux Comptes,
- le rapport de gestion de la gérance,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la liste des conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte des projets de décisions,

Est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport de gestion de la gérance,*
- *Rapports du Commissaire aux comptes,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et affectation des résultats*
- *Conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation le cas échéant,*
- *Quitus à la gérance.*

Le président de l'Assemblée donne lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président constate que le cabinet Arcade Finance, Commissaire aux Comptes titulaire régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'associée unique prend ensuite les décisions suivantes,

90

PREMIERE DECISION

Après avoir recueilli toutes les explications et les précisions nécessaires pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par la gérance ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 2016, l'Associée unique approuve lesdits rapports et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés et qui laissent apparaître un bénéfice de 3.046.068 €.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 3.046.068 € de la manière suivante :

au compte " Report à nouveau ", qui de	2.393.822 €
est ainsi porté à	5.439.890 €

L'Associée unique prend acte, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965 (article 243 bis du Code Général des Impôts), qu'il n'a été versé, au titre des trois derniers exercices sociaux, aucun dividende.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, tel que visé à l'article L 223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve les termes et les opérations qui y sont décrites.

QUATRIEME DECISION

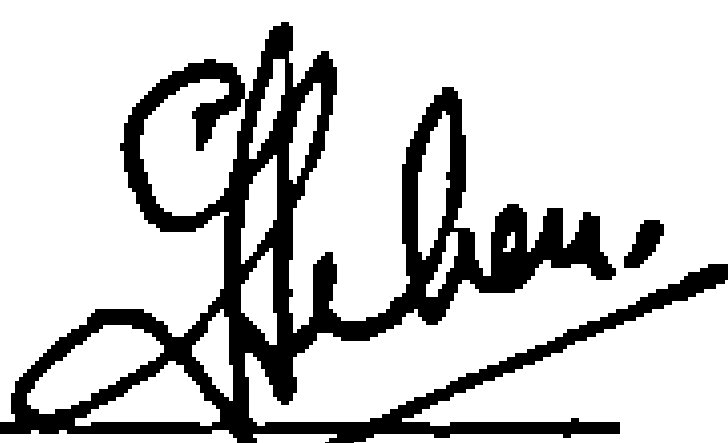
Quitus est donné à Monsieur Georges Seban, Gérant, pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par M. Georges Seban en qualité de Gérant et de représentant de l'associée unique.


M2I Associée unique
représentée par M. Georges SEBAN


Gérant
M. Georges SEBAN

SCRIBTEL FORMATION

Société a responsabilité limitée au capital de 20.000 Euros
Siège social : 146/146 rue de Picpus Paris
393 367 867 R.C.S Paris

RAPPORT DE GESTION 2016 **PRESENTE A L'ASSOCIEE UNIQUE LE 20 JUIN 2017**

Chère Associée,

Je vous ai conviée, conformément à la loi et aux statuts de notre société pour vous donner connaissance du rapport que j'ai établi sur la marche des affaires de notre société au cours de cet exercice social clos le 31 décembre 2016.

J'ai l'honneur de soumettre ce rapport à votre appréciation en même temps que le bilan, le compte de résultat et l'annexe, établis au 31 décembre 2016.

Je vous rappelle que, conformément aux prescriptions légales, tous ces documents sont restés à votre disposition au siège social pendant les quinze jours avant cette réunion, en même temps que l'inventaire.

Je vous demande de m'en donner acte.

1. Situation de la société durant l'exercice social

Au cours de cet exercice social, un chiffre d'affaires d'un montant de 6.021.565 € a été réalisé contre 4.353.943 € au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 6.021.634 €.

La société a supporté des charges d'exploitation d'un montant global de 1.599.673 €.

Les postes de charges sont les suivants :

- Achats de marchandises :	(662) €
- autres achats et charges externes :	1.239.894 €
- impôts, taxes et versement assimilés :	101.734 €
- salaires et traitements :	174.028 €
- charges sociales :	81.753 €
- dotation aux provisions sur actif circulant	2.924 €
- autres charges :	1 €

L'exploitation a ainsi généré un résultat positif de 4.421.961 €

Compte tenu d'un résultat financier égal à (16.510) €, d'un résultat exceptionnel d'un montant de 159.148 €, et d'un impôt sur les bénéfices de 1.518.532 € le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 3.046.068 €.

Pour rappel, M2i et ses filiales Scribtel et M2i Tech sont en intégration fiscale.



2. Règles et méthodes comptables

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de sincérité.

3. Activité en matière de recherche et de développement

Notre société n'a comptabilisé aucun frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

4. Affectation du résultat

Je vous propose d'affecter le bénéfice qui s'élève à 3.046.068 € de la manière suivante :

au compte " Report à nouveau ", qui de	2.393.822 €
est ainsi porté à	5.439.890 €

5. Dividendes antérieurs

Jc vous demanderai de prendre acte, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965 (article 243 bis du Code Général des Impôts), qu'il n'a été versé, au titre des trois derniers exercices sociaux, aucun dividende.

6. Dépenses non déductibles fiscalement

Je vous précise, en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que la société n'a effectué aucune dépense ni engagé aucune charge non déductible du résultat fiscal au sens de l'article 39-4 du même Code.

7. Conventions visées par les articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce

Toutes informations utiles ont été communiquées au Commissaire aux Comptes afin de lui permettre d'établir son rapport spécial sur les conventions visées par les articles L223-19 et suivants du Code de Commerce.

Il vous sera donné lecture de ce rapport.

8. Filiales et participations

Je vous rappelle que notre société ne détient aucune participation dans quelque société que ce soit.

9. Commissaires aux comptes

Je rappelle qu'il a été procédé par décision en date du 30 juin 2014, à la nomination, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, de :

- ARCADE FINANCE, (RCS Paris 519 298 202), domicilié au 128 rue La Boétie – 75008 PARIS, en tant que Commissaire aux comptes titulaire ;
- Monsieur Jonathan LELLOUCHE, domicilié 18 boulevard Pereire 75017 PARIS, en tant que Commissaire aux comptes suppléant.

10. Approbation des comptes et quitus

En cas d'accord de votre part, je vous demanderai de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils vous sont présentés, de me donner quitus pour ma gestion et d'approuver les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, le cas échéant.

11. Faits marquants et perspectives d'avenir

Le développement des formations longues et diplômantes ainsi que de l'activité Grands Comptes réalisé tant au niveau de Scribtel Formation qu'au niveau de la Société M2i, société-mère de la Société Scribtel Formation a été de nature à favoriser l'activité de cette dernière au cours de l'année 2016. Ce phénomène devrait se perdurer en 2017.

Je me tiens à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.



Le Gérant

SCRIBTEL FORMATION

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital 20 000 euros

146-148, rue Picpus

75012 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016



Arcade Finance

128, rue de la Boétie
75008 PARIS

Tél. : 01 45 73 63 91

Fax : 01 45 62 01 12

e-mail : gbrice@arcade-finance.fr

A l'Associé,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SCRIBTEL FORMATION, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- **Principes d'évaluation et de comptabilisation des « créances clients et débiteurs divers »**

La méthode de l'appréciation des créances clients et débiteurs divers figurant à l'actif du bilan de votre société est effectuée selon les modalités présentées en note annexe "Créances Clients et Débiteurs Divers" page 11 de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons contrôlé la valorisation des éléments contenus à l'actif du bilan. Cette valorisation n'appelle pas de remarques particulières de notre part, tant au regard de la méthodologie que de la pertinence des informations fournies en annexes aux comptes.

- **Autres aspects relatifs à l'établissement des comptes annuels**

Plus globalement, les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

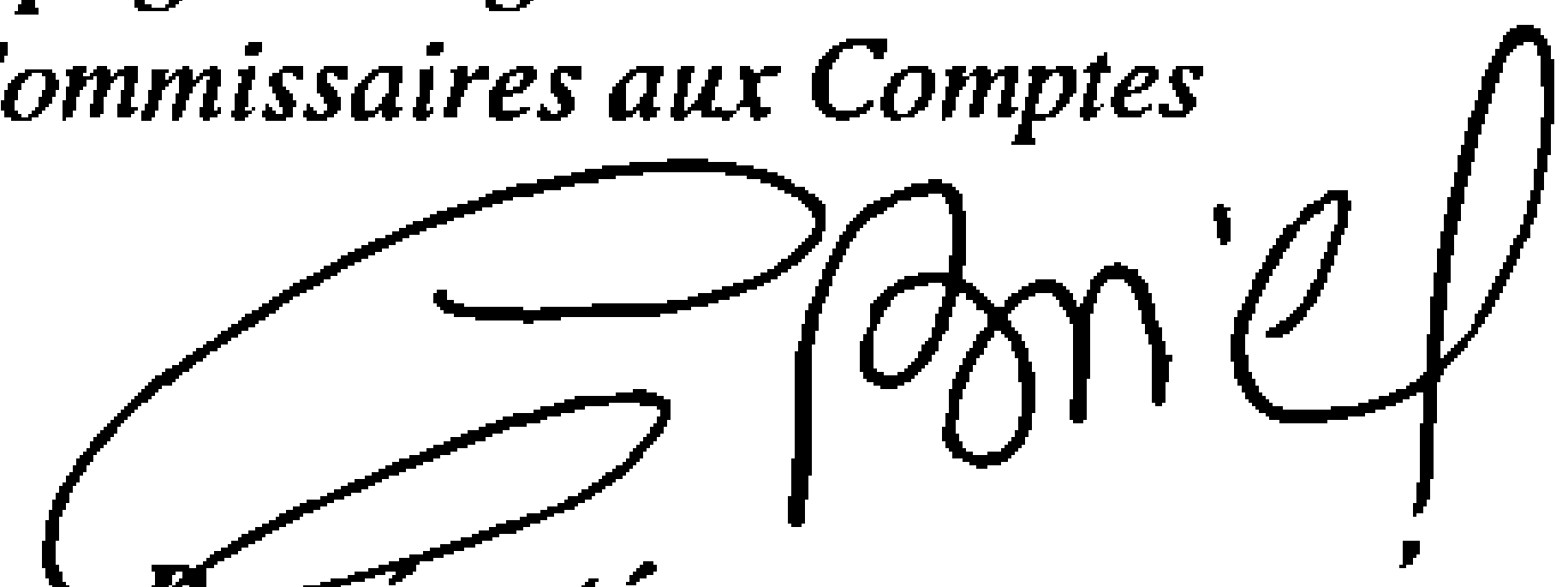
III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 5 juin 2017

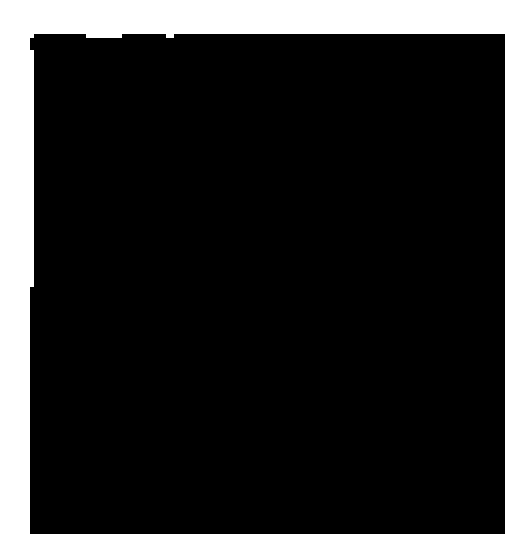
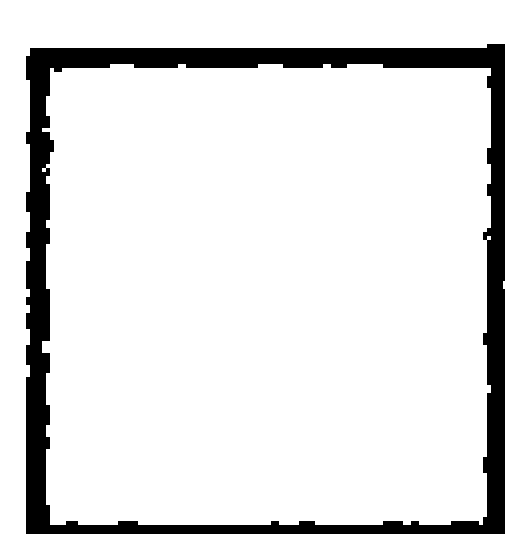
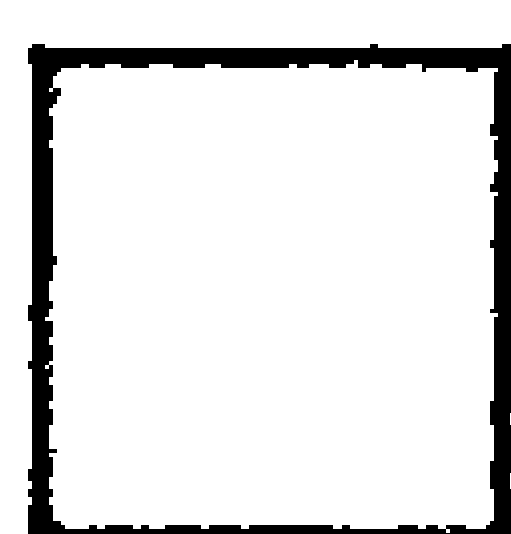
ARCADE FINANCE
*Membre de la Compagnie Régionale de Paris
des Commissaires aux Comptes*


Représentée par
Geneviève Brice



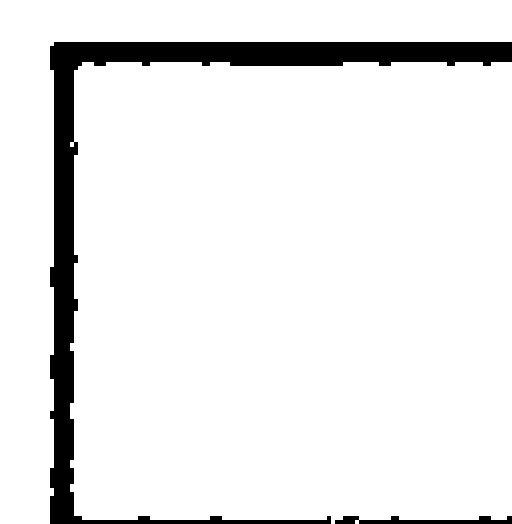
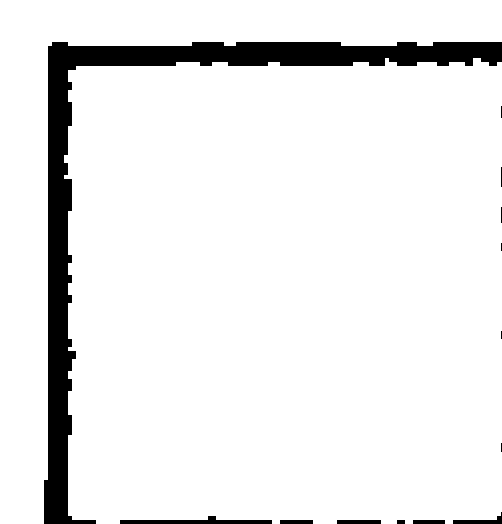
scribtel
formation

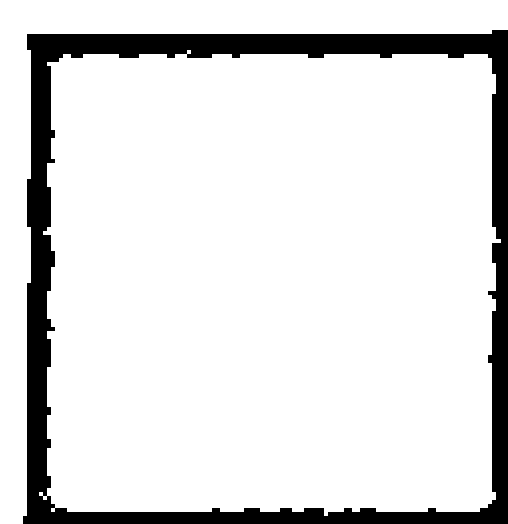
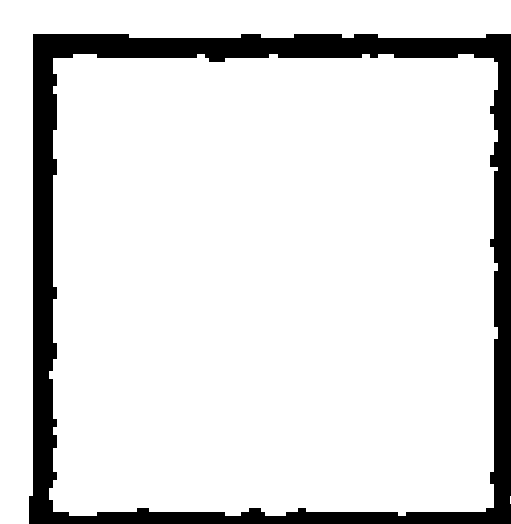
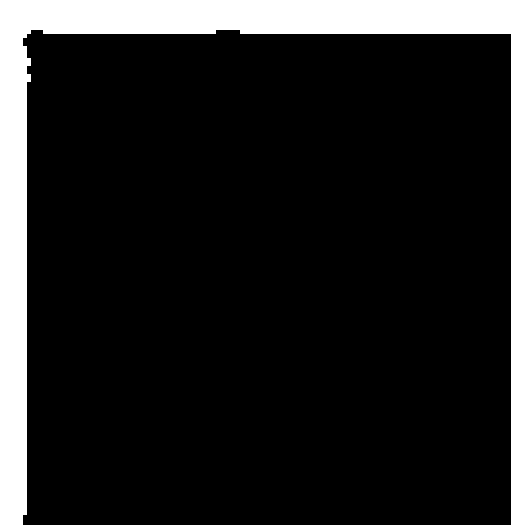
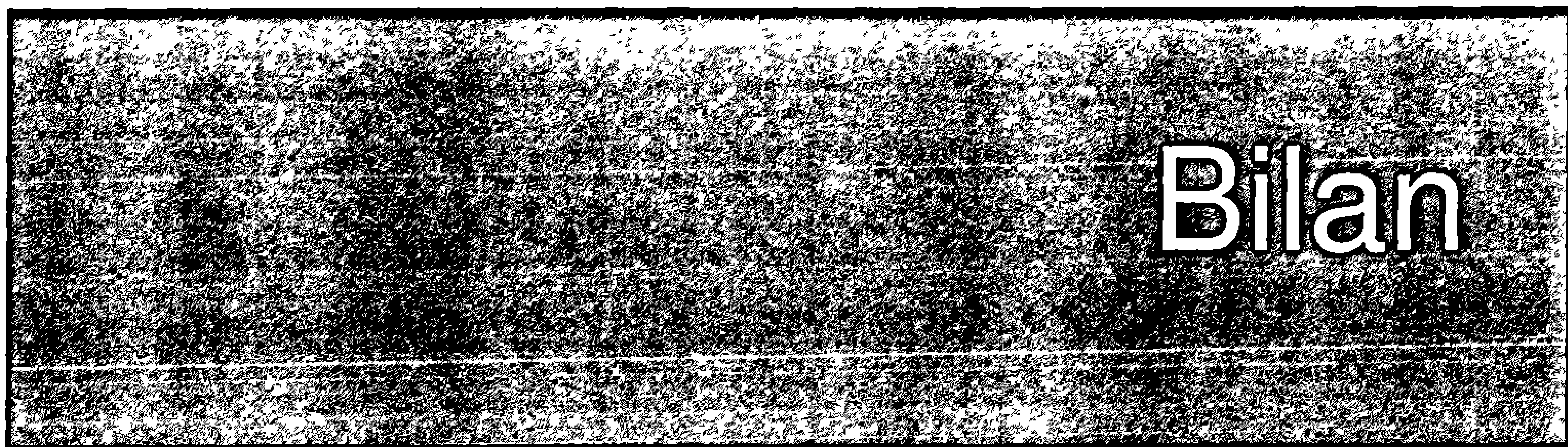
146 RUE DE PICPUS
75012 PARIS



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016





Bilan Actif

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	559 865	20 083	539 782	244 522
Autres créances	6 382 650		6 382 650	5 484 157
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 942 516	20 083	6 922 433	5 728 679
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 554 763		1 554 763	27 578
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 554 763		1 554 763	27 578
ACTIF CIRCULANT	8 497 278	20 083	8 477 195	5 756 257
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	8 497 278	20 083	8 477 195	5 756 257

Bilan Passif

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 393 822	1 160 215
Résultat de l'exercice	3 046 068	1 233 607
TOTAL situation nette :	5 461 889	2 415 822
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 461 889	2 415 822

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

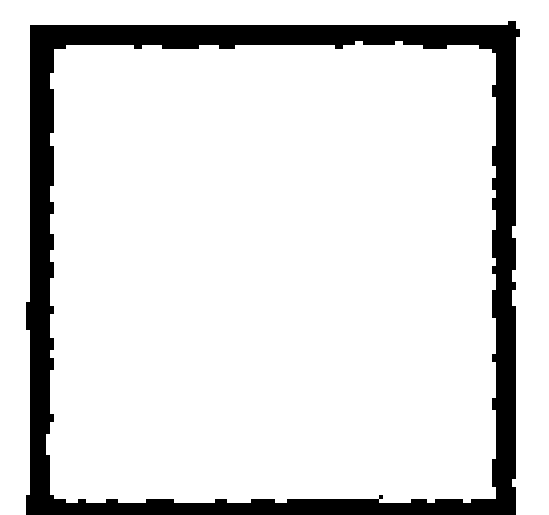
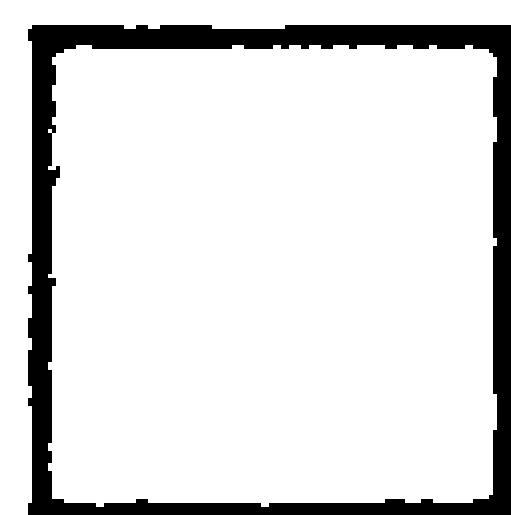
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97 249	462 242
Emprunts et dettes financières divers	2 135 243	616 711
TOTAL dettes financières :	2 232 492	1 078 953
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637 439	2 192 918
Dettes fiscales et sociales	114 803	41 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 724	26 948
TOTAL dettes diverses :	755 966	2 261 482
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	26 848	
DETTES	3 015 306	3 340 435

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	8 477 195	5 756 257
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

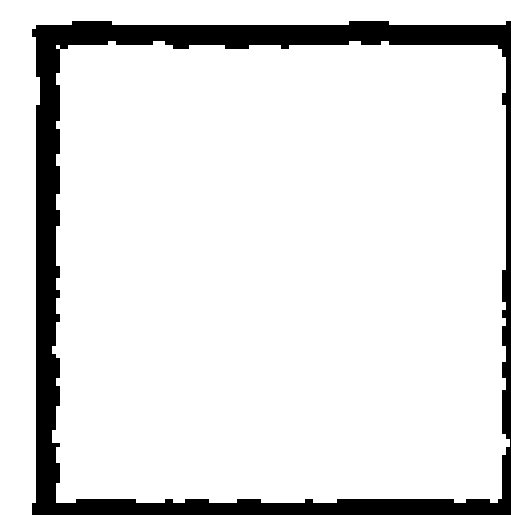
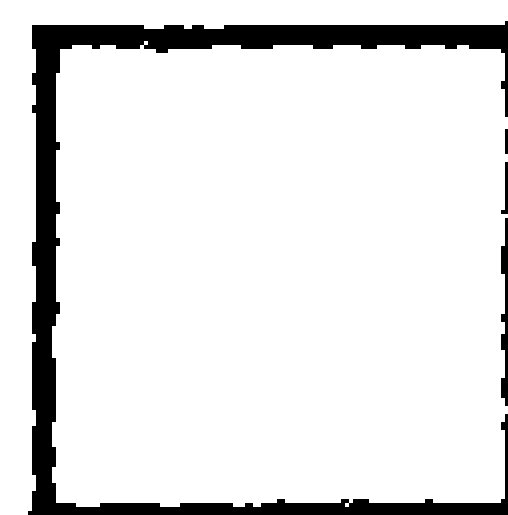
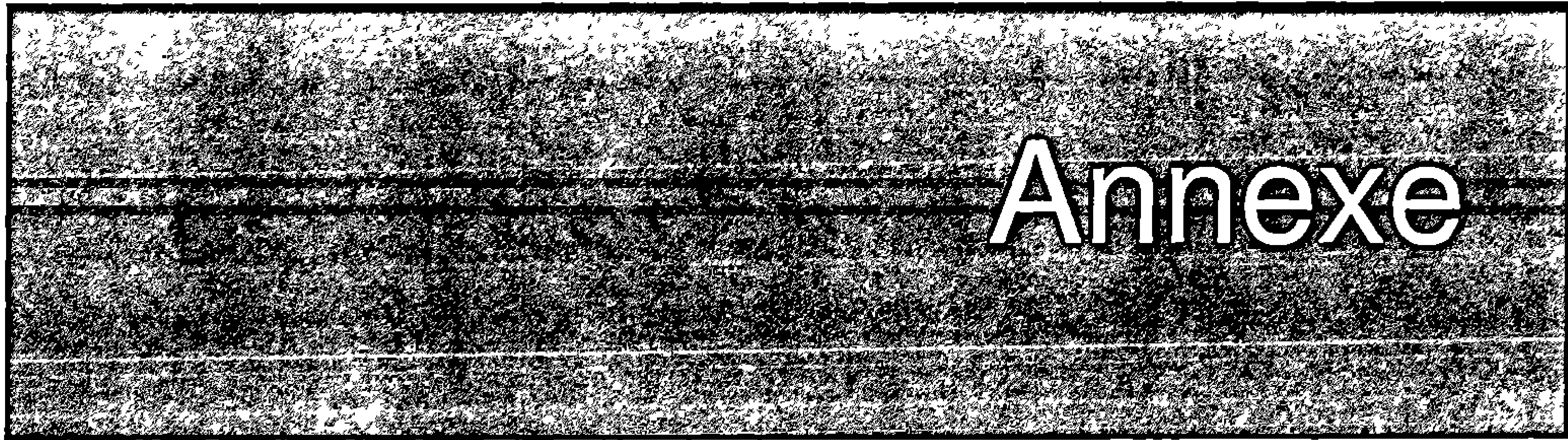
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 021 565		6 021 565	4 353 943
Chiffres d'affaires nets	6 021 565		6 021 565	4 353 943
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69	6 570
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 021 634	4 360 513
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			(662)	889
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 239 894	2 243 317
TOTAL charges externes :			1 239 232	2 244 207
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			101 734	34 227
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			174 028	155 543
Charges sociales			81 753	62 378
TOTAL charges de personnel :			255 781	217 921
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 924	8 096
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 924	8 096
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			1 599 673	2 504 452
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 421 961	1 856 061

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 421 961	1 856 061
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 123	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 123	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 632	7 443
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	19 632	7 443
RÉSULTAT FINANCIER	(16 510)	(7 443)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 405 452	1 848 618
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	177 985	1 879
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	177 985	1 879
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 837	180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	18 837	180
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	159 148	1 699
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	1 518 532	616 711
TOTAL DES PRODUITS	6 202 742	4 362 392
TOTAL DES CHARGES	3 156 674	3 128 785
BÉNÉFICE OU PERTE	3 046 068	1 233 607



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 8.477.195 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 3.046.068 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 26 avril 2017.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Néant

Principes comptables :

Les comptes arrêtés sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et en particulier préconisées par la Plan comptable général notamment au regard du nouveau règlement ANC 2014-03 (arrêté du 8 septembre 2014, annexe III, art. 1).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément :

- aux hypothèses de bases :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément :

- aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- aux règles sur les actifs, amortissements et dépréciations

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Scribtel Formation fait partie du périmètre de consolidation de O2i, tête de Groupe. La méthode de consolidation retenue est celle de l'intégration globale en raison de sa détention à hauteur de 81,62%.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Néant

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Primes de remboursement des obligations

Néant

Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'a pas fait l'objet de provision, mais est intégré dans l'annexe.

Le montant des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenus, s'élève au 31/12/2016 à 3.463,15 €.

Pour déterminer le montant de cette indemnité nous avons utilisé les paramètres techniques suivants :

- table de mortalité : INSEE 2015 pour le collège CADRE, 2013 pour les non CADRE.
- taux d'actualisation : 1.59 %
- méthode de calcul : prospective
- Initiative de départ : salariés

Crédit impôt Compétitivité Emploi

Néant

Changement de méthodes comptables

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Divers :

Le montant des honoraires CAC au titre de l'exercice s'élèvent à 10.920 € dont 0 € au titre des autres services autres que la Certification des Comptes.

Intégration Fiscale:

A compter de l'exercice 2010 la société a opté pour le régime d'intégration fiscale pour le groupe, constitué d'elle-même, de sa société mère M2i Formation et d'un autre filiale de cette dernière, M2i Tech.

La société applique les règles du droit commun, à savoir, la mère, M2i détenant 100% du capital de ses filiales, est seule redevable de l'IS sur l'ensemble des sociétés figurant dans le périmètre d'intégration.

Au 31/12/16, le groupe constitué de M2i, société mère, et de ses filiales M2i Tech et Scribtel Formation, affiche un déficit reportable de 592.099€.

La charge d'impôt issue de l'intégration fiscale s'élève à 1.518.532€.

La contrepartie a été enregistrée en dettes d'intégration fiscale à l'égard de la société mère M2i Formation.

Créances Clients & Débiteurs divers :

a - Créances clients : Les créances faisant l'objet d'une cession par voie de subrogation à la société d'affacturage ne figurent plus au poste Clients dès leur cession.

Le montant des créances cédées et non échues au 31 décembre 2016 s'élève à 778 K€ ; La quasi-totalité de ces créances étant assurée par le Factor (GE FACTO France), dans le cadre du contrat Groupe signé le 16 mars 2016 par O2i pour l'ensemble des entités qu'elle détient.

b - Débiteurs divers : Le poste « débiteurs divers » comprend 118 K€ des comptes de Fonds de Garantie auprès de la société d'affacturage, et autres créances indisponibles.

État des Échéances des Créances et Dettes

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif Immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	17 159		17 159
Autres créances clients	542 706	542 706	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	9 530	9 530	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	6 254 736	6 254 736	
Débiteurs divers	118 385	118 385	
TOTAL de l'actif circulant :	6 942 516	6 925 357	17 159
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	6 942 516	6 925 357	17 159
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	97 249	97 249		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637 439	637 439		
Personnel et comptes rattachés	30 136	30 136		
Sécurité sociale et autres organismes	42 127	42 127		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 540	42 540		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 135 243	2 135 243		
Autres dettes	3 724	3 724		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	26 848	26 848		

TOTAL GÉNÉRAL	3 015 306	3 015 306		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Produits à Recevoir

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	333 717
TOTAL	333 717

Charges à Payer

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 777
Dettes fiscales et sociales	28 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 006
Autres dettes	3 724

TOTAL	134 147
-------	---------

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		26 848
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		26 848

Composition du Capital Social

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	20000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20000	1

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 405 452	1 468 337
Résultat exceptionnel (hors participation)	159 148	53 044
Résultat comptable (hors participation)	4 564 600	1 521 381

Engagements Financiers

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	3 463
Autres engagements donnés :	

TOTAL	3 463
-------	-------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	6 254 736		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 518 532		

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

	TOTAL	6 021 565
--	--------------	------------------

		TOTAL	
--	--	--------------	--

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
O2i	SA	3 517 857	101 Av. Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS
PROLOGUE	SA	10 568 782	101 Av. Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 15/05/17

Tenue de comp EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres :	
--	--

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SCRIBTEL FORMATION

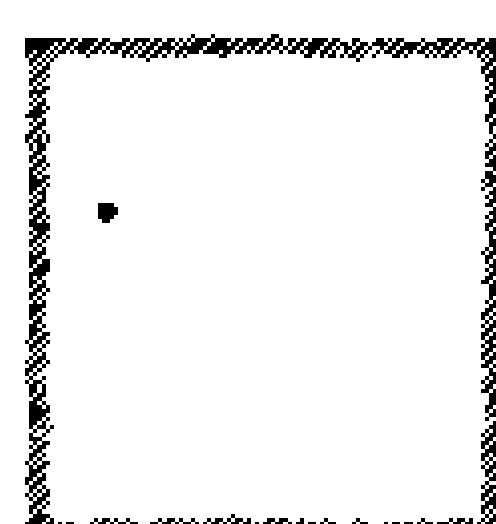
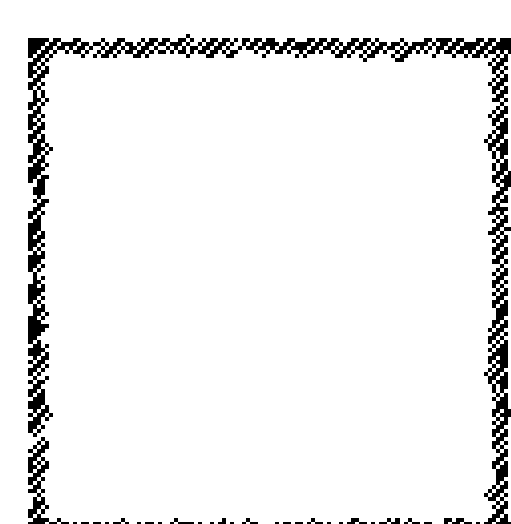
Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

EXERCICES NATURES DES INDICATIONS	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	20000	20000	20000	20000	20000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	6 021 565	4 353 943	3 786 048	2 409 818	1 197 974
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 567 523	1 858 413	257 633	501 101	309 930
Impôts sur les bénéfices	1 518 532	616 711			
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	3 046 068	1 233 607	251 613	501 101	309 930
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	152	62	13	25	15
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	152	62	13	25	15
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	6	6	5	2	
Montant de la masse salariale de l'exercice	174 028	155 543	171 428	60 723	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	80 808	62 378	75 959	24 319	

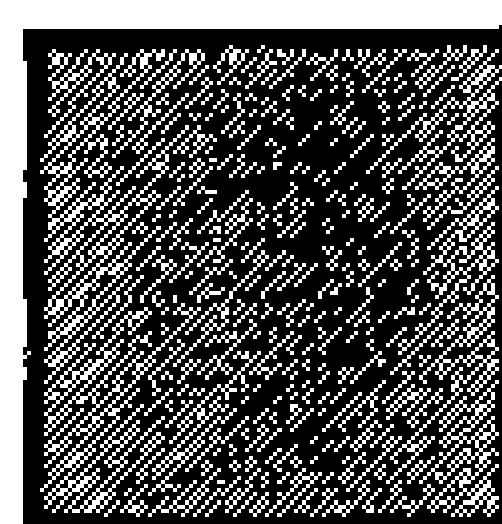
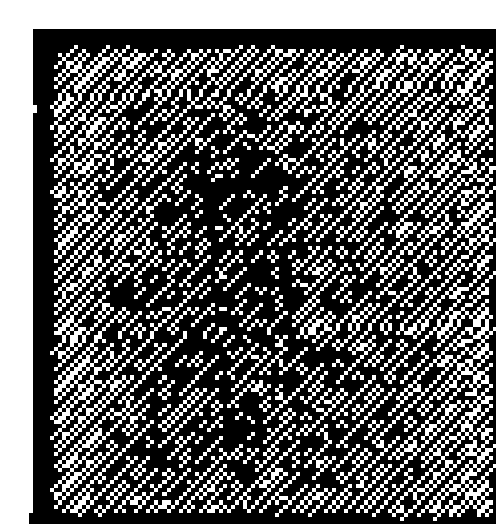
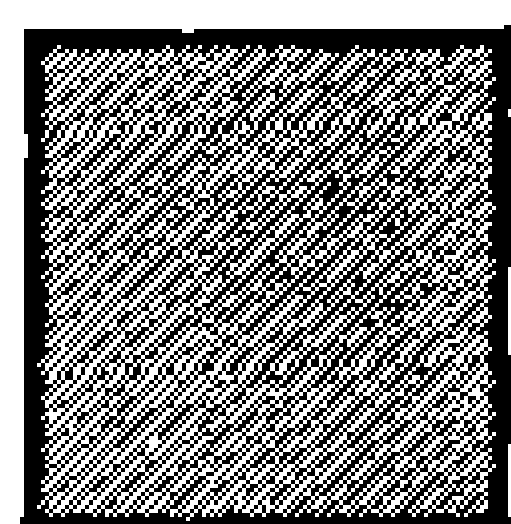


scribtel
formation

146 RUE DE PICPUS
75012 PARIS

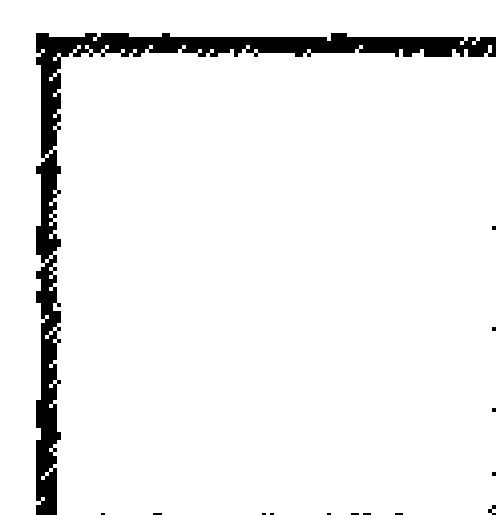


Liberté

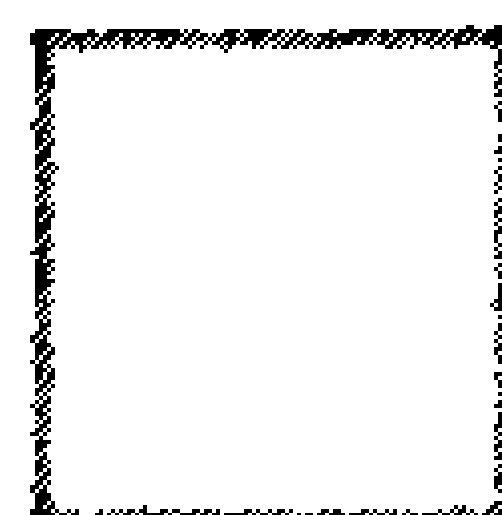
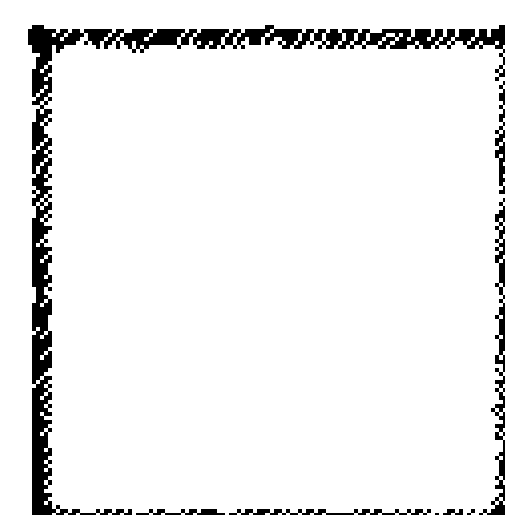
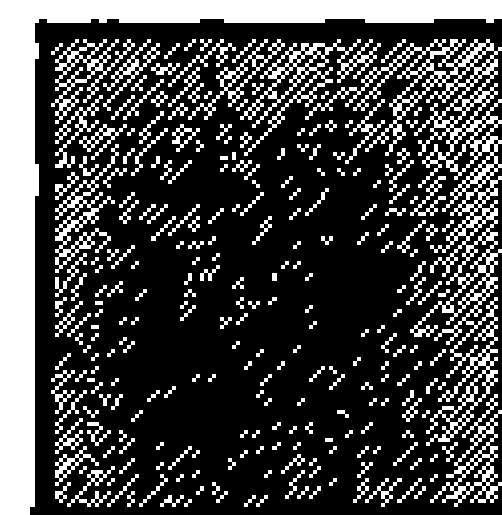
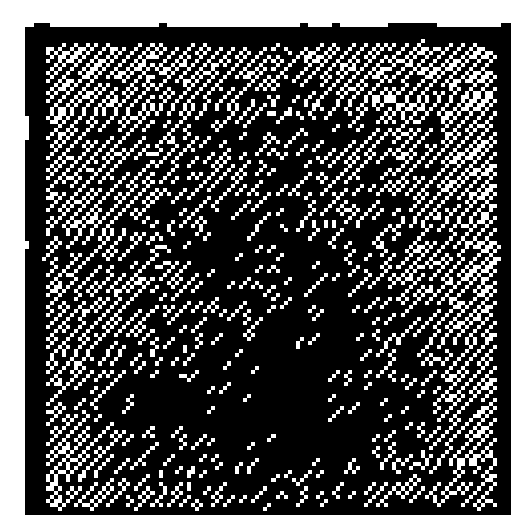


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Bilan



Bilan Actif

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	559 865	20 083	539 782	244 522
Autres créances	6 382 650		6 382 650	5 484 157
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 942 516	20 083	6 922 433	5 728 679
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 554 763		1 554 763	27 578
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 554 763		1 554 763	27 578
ACTIF CIRCULANT	8 497 278	20 083	8 477 195	5 756 257

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	8 497 278	20 083	8 477 195	5 756 257
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 393 822	1 160 215
Résultat de l'exercice	3 046 068	1 233 607
TOTAL situation nette :	5 461 889	2 415 822
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 461 889	2 415 822

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

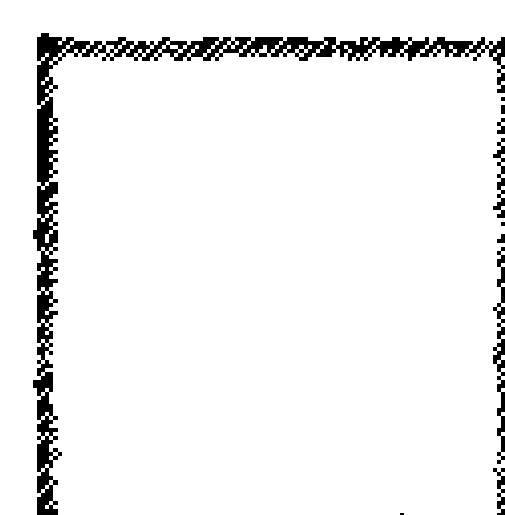
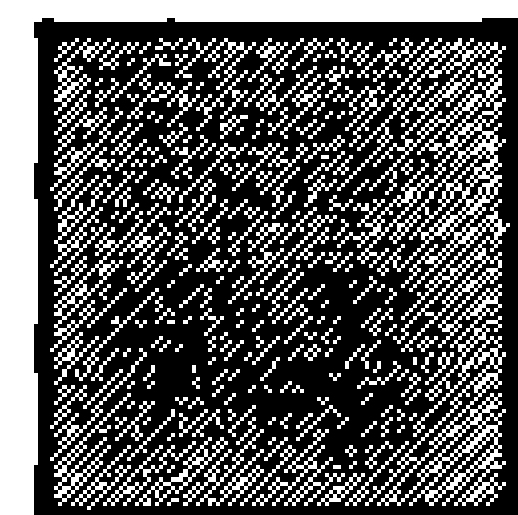
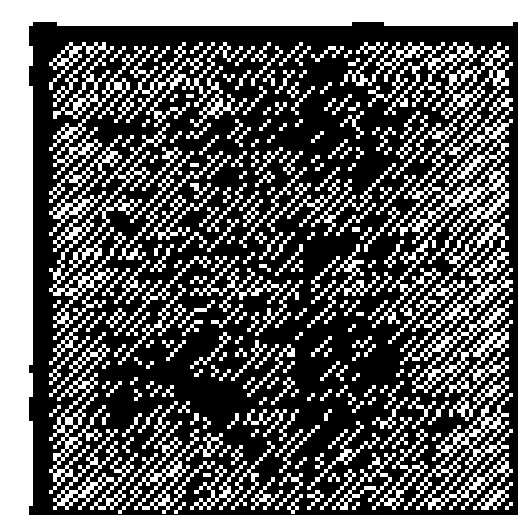
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97 249	462 242
Emprunts et dettes financières divers	2 135 243	616 711
TOTAL dettes financières :	2 232 492	1 078 953
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637 439	2 192 918
Dettes fiscales et sociales	114 803	41 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 724	26 948
TOTAL dettes diverses :	755 966	2 261 482
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	26 848	
DETTES	3 015 306	3 340 435

Écarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	8 477 195	5 756 257
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets	6 021 565 6 021 565		6 021 565 6 021 565	4 353 943 4 353 943
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			69	6 570
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 021 634	4 360 513
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes			(662)	889
TOTAL charges externes :			1 239 894	2 243 317
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			101 734	34 227
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			174 028 81 753	155 543 62 378
TOTAL charges de personnel :			255 781	217 921
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			2 924	8 096
TOTAL dotations d'exploitation :			2 924	8 096
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			1 599 673	2 504 452
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 421 961	1 856 061

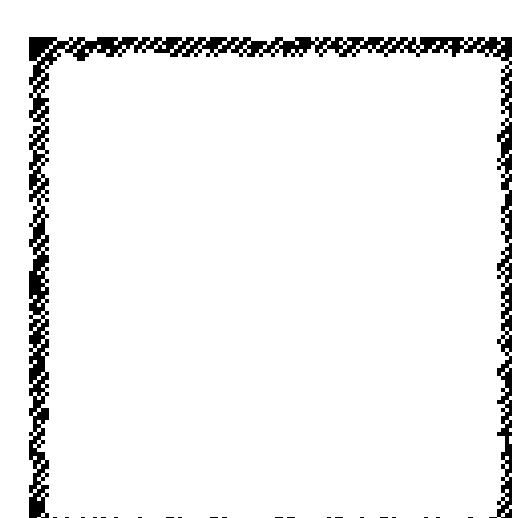
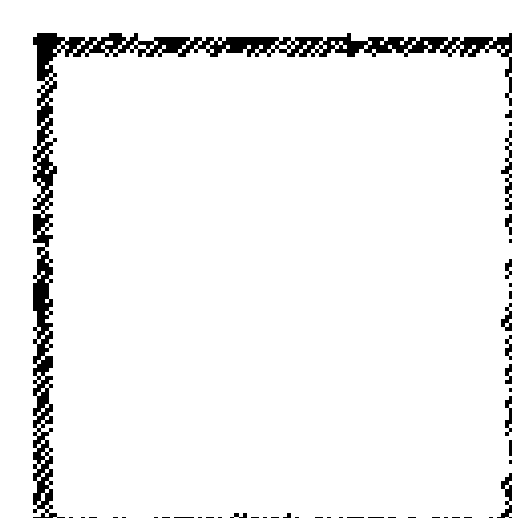
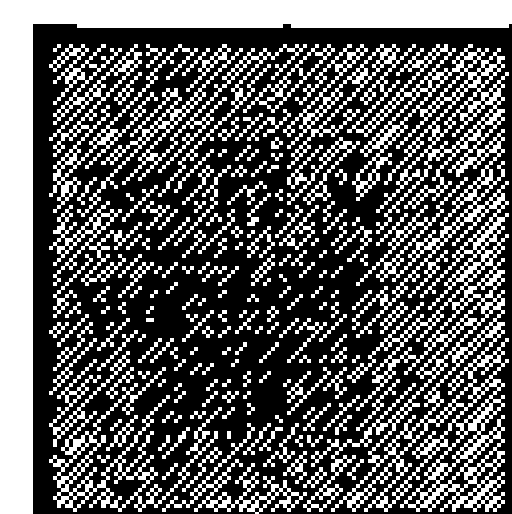
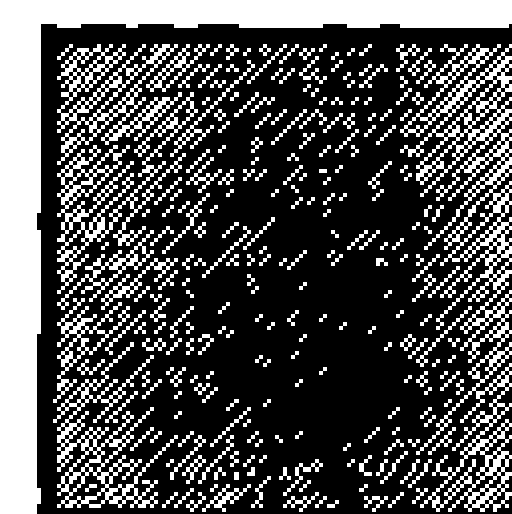
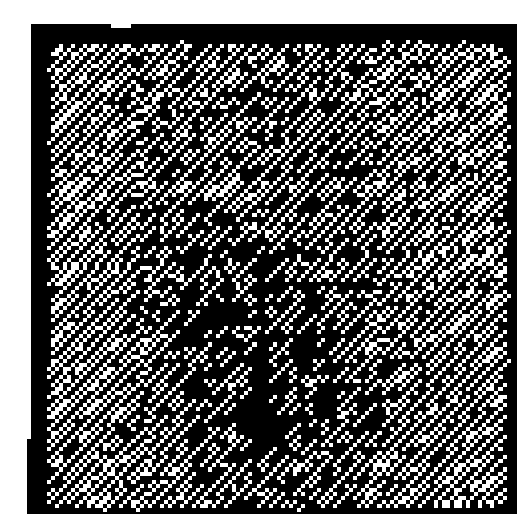
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 421 961	1 856 061
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 123	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 123	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 632	7 443
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	19 632	7 443
RÉSULTAT FINANCIER	(16 510)	(7 443)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 405 452	1 848 618
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	177 985	1 879
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	177 985	1 879
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 837	180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	18 837	180
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	159 148	1 699
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 518 532	616 711
TOTAL DES PRODUITS	6 202 742	4 362 392
TOTAL DES CHARGES	3 156 674	3 128 785
BÉNÉFICE OU PERTE	3 046 068	1 233 607

Annexe



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 8.477.195 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 3.046.068 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 26 avril 2017.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Néant

Principes comptables :

Les comptes arrêtés sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et en particulier préconisées par la Plan comptable général notamment au regard du nouveau règlement ANC 2014-03 (arrêté du 8 septembre 2014, annexe III, art. 1).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément :

- aux hypothèses de bases :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément :

- aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- aux règles sur les actifs, amortissements et dépréciations

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Scribtel Formation fait partie du périmètre de consolidation de O2i, tête de Groupe. La méthode de consolidation retenue est celle de l'intégration globale en raison de sa détention à hauteur de 81,62%.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Néant

Participation, autres titres Immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Primes de remboursement des obligations

Néant

Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'a pas fait l'objet de provision, mais est intégré dans l'annexe.

Le montant des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenus, s'élève au 31/12/2016 à 3.463,15 €.

Pour déterminer le montant de cette indemnité nous avons utilisé les paramètres techniques suivants :

- table de mortalité : INSEE 2015 pour le collège CADRE, 2013 pour les non CADRE.
- taux d'actualisation : 1.59 %
- méthode de calcul : prospective
- initiative de départ : salariés

Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Néant

Changement de méthodes comptables

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Divers :

Le montant des honoraires CAC au titre de l'exercice s'élèvent à 10.920 € dont 0 € au titre des autres services autres que la Certification des Comptes.

Intégration Fiscale:

A compter de l'exercice 2010 la société a opté pour le régime d'intégration fiscale pour le groupe, constitué d'elle-même, de sa société mère M2i Formation et d'un autre filiale de cette dernière, M2i Tech.

La société applique les règles du droit commun, à savoir, la mère, M2i détenant 100% du capital de ses filiales, est seule redevable de l'IS sur l'ensemble des sociétés figurant dans le périmètre d'intégration.

Au 31/12/16, le groupe constitué de M2i, société mère, et de ses filiales M2i Tech et Scribtel Formation, affiche un déficit reportable de 592.099€.

La charge d'impôt issue de l'intégration fiscale s'élève à 1.518.532€.

La contrepartie a été enregistrée en dettes d'intégration fiscale à l'égard de la société mère M2i Formation.

Créances Clients & Débiteurs divers :

a - Créances clients : Les créances faisant l'objet d'une cession par voie de subrogation à la société d'affacturage ne figurent plus au poste Clients dès leur cession.

Le montant des créances cédées et non échues au 31 décembre 2016 s'élève à 778 K€ ; La quasi-totalité de ces créances étant assurée par le Factor (GE FACTO France), dans le cadre du contrat Groupe signé le 16 mars 2016 par O2i pour l'ensemble des entités qu'elle détient.

b - Débiteurs divers : Le poste « débiteurs divers » comprend 118 K€ des comptes de Fonds de Garantie auprès de la société d'affacturage, et autres créances indisponibles.

État des Échéances des Créances et Dettes

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif Immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	17 159		17 159
Autres créances clients	542 706	542 706	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	9 530	9 530	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	6 254 736	6 254 736	
Débiteurs divers	118 385	118 385	
TOTAL de l'actif circulant :	6 942 516	6 925 357	17 159
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	6 942 516	6 925 357	17 159
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	97 249	97 249		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637 439	637 439		
Personnel et comptes rattachés	30 136	30 136		
Sécurité sociale et autres organismes	42 127	42 127		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 540	42 540		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 135 243	2 135 243		
Autres dettes	3 724	3 724		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	26 848	26 848		

TOTAL GÉNÉRAL	3 015 306	3 015 306		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Produits à Recevoir

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	333 717

TOTAL	333 717
-------	---------

Charges à Payer

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 777
Dettes fiscales et sociales	28 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 006
Autres dettes	3 724
TOTAL	134 147

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		26 848
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		26 848

Composition du Capital Social

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	20000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20000	1

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 405 452	1 468 337
Résultat exceptionnel (hors participation)	159 148	53 044
Résultat comptable (hors participation)	4 564 600	1 521 381

Engagements Financiers

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	3 463
Autres engagements donnés :	

TOTAL	3 463
-------	-------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	6 254 736		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 518 532		

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations de Services	5 921 698
Produits des activités annexes	99 867

TOTAL	6 021 565
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
O2i	SA	3 517 857	101 Av. Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS
PROLOGUE	SA	10 568 782	101 Av. Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/05/17
Tenue de comp EURO
Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres :	
--	--

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SCRIBTEL FORMATION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 15/05/17

EXERCICES NATURES DES INDICATIONS	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	20000	20000	20000	20000	20000
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	6 021 565	4 353 943	3 786 048	2 409 818	1 197 974
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 567 523	1 858 413	257 633	501 101	309 930
Impôts sur les bénéfices	1 518 532	616 711			
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	3 046 068	1 233 607	251 613	501 101	309 930
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	152	62	13	25	15
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	152	62	13	25	15
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	6	6	5	2	
Montant de la masse salariale de l'exercice	174 028	155 543	171 428	60 723	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	80 808	62 378	75 959	24 319	