

FORMATION PARTNERS

67 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE

92000 NANTERRE

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/12/2014 au 31/12/2015

Période du 01/12/2014 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (13 mois)				Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	2 100		2 100	7,41		
ACTIF IMMOBILISÉ	2 100		2 100	7,41		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	23 784		23 784	83,89		
Autres créances	576		576	2,03		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	398		398	1,40		
Caisse	140		140	0,49		
Charges constatées d'avance	1 352		1 352	4,77		
ACTIF CIRCULANT	26 251		26 251	92,59		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	28 351		28 351	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (13 mois)		Exercice précédent Néant	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 600)		2 600	9,17	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		6 856	24,18	
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		9 456	33,35	
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés		1 419	5,01	
Autres dettes		17 475	61,64	
Produits constatés d'avance				
DETTES		18 894	66,64	
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		28 351	100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice précédent Néant	Variation %
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services		80 615	100,00			80 615	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		80 615	100,00			80 615	N/S
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Autres produits		2	0,00			2	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		80 617	100,00			80 617	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes		38 590	47,87			38 590	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		441	0,55			441	N/S
Rémunérations du personnel		26 341	32,68			26 341	N/S
Charges sociales		7 313	9,07			7 313	N/S
Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges		1	0,00			1	N/S
Total des charges d'exploitation		72 685	90,16			72 685	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		7 931	9,84			7 931	N/S
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles		49	0,06			49	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		7 882	9,78			7 882	N/S
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		1 026	1,27			1 026	N/S

Total des Produits	80 617	100,00			80 617	N/S
Total des Charges	73 760	91,50			73 760	N/S
RÉSULTAT NET	6 856	8,50			6 856	N/S
	<i>Bénéfice</i>					

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/12/2014 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (13 mois)			Exercice précédent Néant		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	2 100		2 100	7,41		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	2 100		2 100	7,41		
ACTIF IMMOBILISÉ	2 100		2 100	7,41		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	23 784		23 784	83,89		
411000 CLIENT	23 784		23 784	83,89		
Autres créances	576		576	2,03		
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	13		13	0,05		
445650 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	376		376	1,33		
445860 ETAT TVA DEDUCT FOURN NON PARV	187		187	0,66		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	398		398	1,40		
512100 BANQUE CDN	398		398	1,40		
Caisse	140		140	0,49		
530000 CAISSE	140		140	0,49		
Charges constatées d'avance	1 352		1 352	4,77		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	1 352		1 352	4,77		
ACTIF CIRCULANT	26 251		26 251	92,59		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	28 351		28 351	100,00		

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (13 mois)	Exercice précédent Néant
Capital social ou individuel (dont versé : 2 600)	2 600	9,17
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 600	9,17
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 856	24,18
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	9 456	33,35
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 419	5,01
401000 FOURNISSEURS	459	1,62
408100 FOURNISSEUR FACT NON PARVU	960	3,39
Autres dettes	17 475	61,64
421101 MELUL DAVID	200	0,71
421102 DESILE NATHALIE	1 142	4,03
428200 PERSONNEL PROV CONGES PAYES	1 732	6,11
431000 URSSAF	4 395	15,50
437200 ORG RETRAITE	1 206	4,25
438600 ORG SOC CHARGES CONGES PAYES	514	1,81
445510 TVA A DECAISSER	1 935	6,83
445710 TVA COLLECTEE 20%	3 964	13,98
445750 TVA COLLECTEE A REGULARISER	2 057	7,26
448600 ETAT CHARGES A PAYER	330	1,16
Produits constatés d'avance		
DETTES	18 894	66,64
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	28 351	100,00

Période du 01/12/2014 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015		Exercice précédent Néant		Variation	
						%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation
							%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services			80 615	100,00			80 615 N/S
706000 PRESTATIONS DE SERVI			80 615	100,00			80 615 N/S
Chiffres d'Affaires Nets			80 615	100,00			80 615 N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits			2	0,00			2 N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION			2	0,00			2 N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			80 617	100,00			80 617 N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			38 590	47,87			38 590 N/S
604000 ACHATS D'ETUDES & PRE			13 504	16,75			13 504 N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			264	0,33			264 N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			1 005	1,25			1 005 N/S
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE			6 600	8,19			6 600 N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			3 800	4,71			3 800 N/S
614000 CHARGES LOCATIVES			550	0,68			550 N/S
616100 ASSURANCE RCP			527	0,65			527 N/S
622100 COMMISSIONS			2 550	3,16			2 550 N/S
622620 HONORAIRES EC			4 725	5,86			4 725 N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			523	0,65			523 N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			303	0,38			303 N/S
625700 RECEPTIONS			998	1,24			998 N/S
626100 FRAIS POSTAUX			238	0,30			238 N/S
626200 TELEPHONE			1 370	1,70			1 370 N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			807	1,00			807 N/S
628100 COTISATIONS			825	1,02			825 N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			441	0,55			441 N/S
631200 TAXE APPRENTISSAGE			167	0,21			167 N/S
633100 FORMATION CONTINUE			135	0,17			135 N/S
635000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP			138	0,17			138 N/S
Rémunérations du personnel			26 341	32,68			26 341 N/S
641100 SALAIRES APPOINT.COM			24 609	30,53			24 609 N/S
641200 CONGES PAYES			1 732	2,15			1 732 N/S
Charges sociales			7 313	9,07			7 313 N/S
645100 URSSAF			5 429	6,73			5 429 N/S
645200 CHARGES SOC CONGES PAYES			514	0,64			514 N/S
645310 COTIS.RETRAITE CADR			651	0,81			651 N/S
645320 COTIS.RETRAITE SALA			1 013	1,26			1 013 N/S
645400 ASSEDIC			745	0,92			745 N/S
648900 CREDIT IMPOT CICE			-1 039	-1,28			-1 039 N/S
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	0,00			1 N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC			1	0,00			1 N/S
Total des charges d'exploitation			72 685	90,16			72 685 N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015		Exercice précédent Néant		Variation	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 931	9,84			7 931	N/S
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles	49	0,06			49	N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	49	0,06			49	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	7 882	9,78			7 882	N/S
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 026	1,27			1 026	N/S
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 026	1,27			1 026	N/S
Total des Produits	80 617	100,00			80 617	N/S
Total des Charges	73 760	91,50			73 760	N/S
RÉSULTAT NET	6 856	8,50			6 856	N/S
	<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						