

BUDGET TELECOM SA

75 Allée Jean-Marie Tjibaou
CS 40900

34965 MONTPELLIER CEDEX 2

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	2 002 314	1 275 596	726 718	45 904	680 814	NS	
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 807 448	1 191 854	615 594	389 304	226 290	58.13	
	Fonds commercial (1)	5 811 827	956 802	4 855 025	5 839 677	984 652	16.86	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes				70 000	70 000	100.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions				49 852	49 852	100.00	
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	2 212 882	1 938 121	274 760	346 744	71 984	20.76	
	Immobilisations en cours				100 000	100 000	100.00	
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	16 500	16 500		2 000	2 000	100.00		
Créances rattachées à des participations	26 854	26 854						
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	117 468		117 468	107 963	9 505	8.80		
	TOTAL II	11 995 292	5 405 727	6 589 564	6 951 443	361 879	5.21	
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	158 205	15 961	142 244	55 514	86 730	156.23	
	Avances et acomptes versés sur commandes	151 160		151 160	16 013	135 146	843.97	
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	929 019	194 326	734 693	935 609	200 917	21.47	
	Autres créances	835 950		835 950	416 619	419 331	100.65	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	2 896 375		2 896 375	10 960 498	8 064 123	73.57		
Charges constatées d'avance (3)	172 312		172 312	115 039	57 272	49.79		
	TOTAL III	5 143 020	210 287	4 932 733	12 499 292	7 566 560	60.54	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 138 311	5 616 014	11 522 297	19 450 736	7 928 438	40.76	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

144 322

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 531 038)	531 038		531 038			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	232 264		232 264			
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	53 104		53 104			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	165 189		165 189			
	Report à nouveau	8 126 268		7 734 095	392 173	5.07	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	964 953		392 173	1 357 126	346.05	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	8 142 910		9 107 863	964 953	10.59	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	190 000			190 000		
	Provisions pour charges						
	TOTAL III	190 000			190 000		
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	700 000			700 000		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	900		4 960	4 060	81.85	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 052		34 734	8 317	23.95	
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 622 776		1 443 741	179 035	12.40	
	Dettes fiscales et sociales	634 123		8 579 084	7 944 961	92.61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000			10 000			
Autres dettes	4 777		9 089	4 312	47.45		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	173 759		271 264	97 505	35.94	
	TOTAL IV	3 189 387		10 342 872	7 153 486	69.16	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 522 297		19 450 736	7 928 438	40.76	

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

3 189 387 10 342 872

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	9 827 985	100.00	14 603 800	100.00	4 775 815	32.70
+ Ventes de marchandises	387 086	100.00	764 138	100.00	377 052	49.34
- Coût d'achat des marchandises vendues	280 714	72.52	198 499	25.98	82 215	41.42
MARGE COMMERCIALE	106 372	27.48	565 640	74.02	459 268	81.19
+ Production vendue	9 257 630	98.06	13 839 662	100.00	4 582 032	33.11
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	183 269	1.94			183 269	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	9 440 899	100.00	13 839 662	100.00	4 398 763	31.78
- Matières premières, approvisionnements consommés	95 503	1.01	43 995	0.32	139 498	317.08
- Sous traitance directe	5 216 382	55.25	9 336 139	67.46	4 119 757	44.13
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 320 020	45.76	4 459 528	32.22	139 508	3.13
MARGE BRUTE GLOBALE	4 426 392	45.04	5 025 168	34.41	598 775	11.92
- Autres achats + charges externes	2 048 770	20.85	1 152 035	7.89	896 734	77.84
VALEUR AJOUTEE	2 377 623	24.19	3 873 132	26.52	1 495 510	38.61
+ Subventions d'exploitation			3 000	0.02	3 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	188 660	1.92	219 378	1.50	30 717	14.00
- Salaires du personnel	1 510 614	15.37	1 603 737	10.98	93 123	5.81
- Charges sociales du personnel	643 203	6.54	697 543	4.78	54 341	7.79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 146	0.36	1 355 474	9.28	1 320 328	97.41
+ Autres produits de gestion courante	12 651	0.13	23 442	0.16	10 792	46.04
- Autres charges de gestion courante	167 561	1.70	289 937	1.99	122 376	42.21
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	225 105	2.29	217 368	1.49	7 737	3.56
- Dotations aux amortissements	293 274	2.98	301 894	2.07	8 620	2.86
- Dotations aux provisions	155 777	1.59	512 339	3.51	356 562	69.59
RESULTAT D'EXPLOITATION	343 711	3.50	492 115	3.37	835 825	169.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	84 885	0.86	323 264	2.21	238 379	73.74
- Charges financières	28 373	0.29	20 872	0.14	7 501	35.94
RESULTAT COURANT	287 199	2.92	794 507	5.44	1 081 706	136.15
+ Produits exceptionnels	277 711	2.83	16 673	0.11	261 038	NS
- Charges exceptionnelles	1 270 660	12.93	431 908	2.96	838 752	194.20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	992 949	10.10	415 235	2.84	577 714	139.13
- Impôt sur les bénéfices	315 195	3.21	12 901	0.09	302 294	NS
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	964 953	9.82	392 173	2.69	1 357 126	346.05