

SA BUDGET TELECOM

52 Rue d'Odin
CS 40900
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

ADELUS Bertrand

254 Chemin de la FARLEDE

L'APOTHIKA

83500 LA SEYNE SUR MER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	2 114 149	1 836 455	277 694	726 718	449 024	61.79
	Concessions, brevets et droits similaires	1 568 131	1 299 398	268 733	615 594	346 861	56.35
	Fonds commercial (1)	5 811 827	3 916 551	1 895 275	4 855 025	2 959 749	60.96
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 677 299	1 594 191	83 108	274 760	191 652	69.75
	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	115 591		115 591	117 468	1 877	1.60
	Total II	11 286 996	8 646 595	2 640 401	6 589 564	3 949 163	59.93
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	82 888	54 816	28 072	142 244	114 172	80.26
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 330		5 330	151 160	145 830	96.47
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	981 089	264 597	716 491	734 693	18 201	2.48
	Autres créances	629 772		629 772	835 950	206 178	24.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	865 178		865 178	2 896 375	2 031 197	70.13
	Charges constatées d'avance (3)	82 666		82 666	172 312	89 645	52.03
	Total III	2 646 924	319 414	2 327 510	4 932 733	2 605 223	52.81
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)	13 933 920	8 966 009	4 967 911	11 522 297	6 554 386	56.88

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

106 991

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 531 038) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	531 038 232 264	531 038 232 264		
	Réserves				
	Réserve légale	53 104	53 104		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	165 189	165 189		
	Report à nouveau	7 161 315	8 126 268	964 953	11.87
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 687 839	964 953	6 722 886	696.71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	455 071	8 142 910	7 687 839	94.41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	759 913	190 000	569 913	299.95
	Total III	759 913	190 000	569 913	299.95
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	700 000	700 000		
	Concours bancaires courants	900	900		
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61 006	43 052	17 955	41.71
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 268 414	1 622 776	645 638	39.79
	Dettes fiscales et sociales	603 490	634 123	30 633	4.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 000	10 000	100.00
	Autres dettes	5 197	4 777	421	8.80
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	113 919	173 759	59 840	34.44
	Total IV	3 752 927	3 189 387	563 540	17.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 967 911	11 522 297	6 554 386	56.88
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 823 158	2 489 387		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation(1)						
Ventes de marchandises	135 309		135 309	387 086	251 777	65.04
Production vendue de biens	103 782		103 782	372 895	269 114	72.17
Production vendue de services	7 746 853	209 586	7 956 438	8 884 734	928 296	10.45
Chiffre d'affaires NET	7 985 943	209 586	8 195 529	9 644 716	1 449 187	15.03
Production stockée						
Production immobilisée			27 950	183 269	155 319	84.75
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			305 143	225 105	80 038	35.56
Autres produits			19 501	12 651	6 851	54.15
Total des Produits d'exploitation (I)			8 548 124	10 065 741	1 517 618	15.08
Charges d'exploitation(2)						
Achats de marchandises			55 262	280 714	225 452	80.31
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			75 317	95 503	170 820	178.86
Autres achats et charges externes *			8 176 470	7 265 151	911 319	12.54
Impôts, taxes et versements assimilés			114 871	188 660	73 790	39.11
Salaires et traitements			1 731 181	1 510 614	220 567	14.60
Charges sociales			676 160	643 203	32 957	5.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			388 218	293 274	94 944	32.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			319 414	155 777	163 637	105.05
Dotations aux provisions						
Autres charges			212 688	167 561	45 127	26.93
Total des Charges d'exploitation (II)			11 749 581	10 409 452	1 340 129	12.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 201 458	343 711	2 857 747	831.44
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	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			16 472		16 472	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 015		68 066		52 051	76.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	43 354				43 354	
Différences positives de change	253		347		93	26.94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	59 622		84 885		25 263	29.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			26 854		26 854	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	5 259		1 519		3 740	246.14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 259		28 373		23 114	81.46
2. Résultat financier (V-VI)	54 363		56 512		2 149	3.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 147 095		287 199		2 859 896	995.79
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 924		262 520		250 596	95.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 933		15 191		7 258	47.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	190 000				190 000	
Total VII	209 857		277 711		67 854	24.43
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	323 561		13 949		309 612	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	246 438		385 983		139 545	36.15
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 339 983		870 728		3 469 255	398.43
Total VIII	4 909 982		1 270 660		3 639 322	286.41
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 700 124		992 949		3 707 176	373.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	159 380		315 195		155 815	49.43
Total des produits (I+III+V+VII)	8 817 603		10 428 337		1 610 734	15.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 505 442		11 393 290		5 112 152	44.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 687 839		964 953		6 722 886	696.71

* 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	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	277 694	726 718	449 024	61.79
20303000 FRAIS RECHERCHE ADSL	129 159	129 159		
20304000 FRAIS DEVELOP BOB	684 338	684 338		
20305000 FRAIS DEVELOP MINUTES DIRECTES	6 350	6 350		
20306000 FRAIS DEVELOP ASTERISK	23 187	23 187		
20307000 FRAIS DEVELOP MVNO	80 330	80 330		
20308000 CLUB BUDGET	149 487	149 487		
20309100 PROJET WHOLE SALE	38 995	38 995		
20309200 PROJET BUDABO	23 214	23 214		
20309300 PROJET BUDGET MOBILE	24 750	24 750		
20309400 PROJET CLUB SERENITE 2012	20 924	20 924		
20309500 PROJET ANGLOMOBILE 2012	10 250	10 250		
20309600 PROJET YETIMOBILE 2012	25 053	25 053		
20309700 PROJET BUDGET TV		56 276	56 276	100.00
20309800 PROJET QINERGY	377 025	250 625	126 400	50.43
20309900 PROJET EFFICHARGE/EEFICONSO	273 351	257 610	15 741	6.11
20310000 FRAIS DEVELOP QIWATOU	720		720	
20320000 PROJET TELECOM OFFRE ENTREPRIS	12 500		12 500	
20399100 PROJET QINERGY/EFFINEO	234 516	221 766	12 750	5.75
28030300 AMORT DEVELOPPEMENT ASDSL	129 159	129 159		
28030400 AMORT PROJET BOB	684 338	684 338		
28030500 AMORT DEVEP DIRECT APPEL	6 350	6 350		
28030600 AMORT DEVELOP LCR SOUSAST	23 187	23 187		
28030700 AMORT FRAIS DE DEVELOP MVNO	80 330	80 330		
28030800 AMORT CLUB BUDGET	149 487	149 487		
28030910 AMORT PROJET WHOLESALE	38 995	38 995		
28030920 AMORT PROJET BUDABO	23 214	23 214		
28030930 AMORT PROJET BUDGET MOBILE	24 750	24 750		
28030940 AMORT CLUB SERENITE	20 924	16 274	4 650	28.57
28030950 AMORT ANGLOMOBILE	10 250	7 972	2 278	28.57
28030960 AMORT YETIMOBILE	25 053	19 486	5 567	28.57
28030970 AMORT BUDGET TV		2 920	2 920	100.00
28030980 AMORT QINERGY	111 752	25 670	86 083	335.35
28030990 AMORT EFFICHARGE/EFFICONSO	109 714	27 253	82 461	302.57
28030991 AMORT QINERGY/EFFINEO	62 616	16 210	46 405	286.27
28032000 AMORT. TELECOM OFFRE ENTR.	799		799	
29039900 PROVISION / EFFICHARGE	163 636		163 636	
29039910 PROVISION / EFFINEO	171 900		171 900	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	268 733	615 594	346 861	56.35
20500000 LOGICIEL PTI		4 270	4 270	100.00
20501000 MARQUES DEPOSEES INPI	305 520	305 520		
20503000 MARQUE QIWATOU	15 000	15 000		
20505000 IMMO INCORPORELLE LOGICIEL	21 766	29 499	7 733	26.21
20510000 LOGICIELS BT	353 292	404 355	51 063	12.63
20510001 LICENCES KAST	190 561	190 561		
20510004 DEVELOPPEMENT BUDGET TV		22 251	22 251	100.00
20515000 MARQUE KAST	1 387	1 387		
20520000 CONCEPTION SITE MTE compareteu	4 232	4 232		
20521000 SITE WEB PTI		154 000	154 000	100.00
20521100 CONCEPTION SITE QINERGY	163 981	163 981		
20530000 FICHER CLIENT atlantic idtel	133 263	133 263		
20530001 FICHER CLIENT COMPARATEL KAST	5 100	5 100		
20530002 FICHER CLIENT EFFINEO	65 000	65 000		
20531000 FICHER TELECOM ITALIA	309 028	309 028		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
28050100	AMORT BREVETS/MARQUES	1 931	4 736	2 805	59.23
28050300	AMORT MARQUE KIWATOU	5 958	958	5 000	521.74
28050500	AMORT LOGICIEL KAST	21 766	29 499	7 733	26.21
28051000	AMORT LOGICIEL BT	353 292	403 665	50 373	12.48
28051001	AMORT LICENCES KAST	190 561	189 291	1 270	0.67
28051004	AMORT DEV BUDGET TV		1 396	1 396	100.00
28051500	AMORT MARQUE KAST	1 387	1 387		
28052000	AMORT CONCEPTION SITE	4 232	4 232		
28052100	AMORT SITE WEB		154 000	154 000	100.00
28052110	AMORT SITE QINERGY	43 910	11 114	32 796	295.09
29050100	PROVISION /DEPRECIATION MARQUE	200 000		200 000	
29053000	DEPRECIATION FICHIERS	133 263	123 979	9 284	7.49
29053002	DEPRECIATION FONDS EFFINEO	65 000		65 000	
29053100	DEPRECIATION FICHER TIF	278 097	267 597	10 500	3.92
FONDS COMMERCIAL		1 895 275	4 855 025	2 959 749	60.96
20700000	FOND COMMERCIAL PTI	835 791	835 791		
20701000	FOND COMMERCIAL TALKTALK	3 367 502	3 367 502		
20710000	FICHER CLIENTELE KAST	1 104 561	1 104 561		
20711100	FOND COMMERCIAL TELECONNECT	503 972	503 972		
29070000	DEPRECIATION FICHER PTI	835 791	835 791		
29070100	DEPRECIATION / TALK TALK	1 976 199		1 976 199	
29071000	PROV DEPRECIATION FONDS KAST	1 104 561	121 011	983 550	812.78
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		83 108	274 760	191 652	69.75
21810000	INSTAL.GENERALES AGENC.AMENAG.	10 850	298 918	288 068	96.37
21811000	AGENCEMENT INSTALTø KAST		8 203	8 203	100.00
21820000	VEHICULES		8 705	8 705	100.00
21830000	MAT MOBILIER BUREAU	73 928	114 889	40 961	35.65
21831000	MAT MOBILIER KAST		55 722	55 722	100.00
21835000	MAT INFORM	363 606	483 716	120 110	24.83
21835100	MAT INFORM TELECOM	835 466	834 080	1 386	0.17
21835200	MAT INFORM ATEMATION	40 361	40 361		
21835300	PREST ARCHITECTURE VIRT VM W	19 070	19 070		
21835400	MAT INFORM RESEAU FOURNISSEUR	300 000	300 000		
21835500	ALTADIS PHENIX MOBILE		15 000	15 000	100.00
21835700	MARCHANDISES QINERGY	27 950	28 150	200	0.71
21840000	MOBILIER	6 068	6 068		
28181000	AMORT AAI BT	1 073	179 421	178 348	99.40
28181100	AMORT AGENCEMT KAST		5 860	5 860	100.00
28182000	AMORT VEHICULES		8 705	8 705	100.00
28183000	AMORT MATERIEL BUREAU	73 928	114 889	40 961	35.65
28183001	AMORT MATERIEL BUREAU KAST		55 722	55 722	100.00
28183500	AMORT MAT INFORM	316 010	404 762	88 751	21.93
28183510	AMORT MAT INFORM ECT	834 239	834 080	159	0.02
28183520	AMORT MAT INFORM ATEMATION	40 361	40 361		
28183530	AMORT PREST ARCHITECTURE	19 070	19 070		
28183540	AMORT MAT RESEAU INFORM FOUR	300 000	253 750	46 250	18.23
28183550	AMORT ALTADIS PBM		15 000	15 000	100.00
28183570	AMORT MARCHANDISES QINERGY	3 441	923	2 519	272.95
28184000	AMORT MOBILIER	6 068	5 579	489	8.76

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS				
26160000 TITRES CLUB BUDGET		16 500	16 500	100.00
29611000 DEPREC TITRE CLUB BUDGET		16 500	16 500	100.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26760000 COMPTE COURANT/CLUB BUDGET SAR		26 854	26 854	100.00
29676000 PROV DEP C/C CLUB BUDGET SARL		26 854	26 854	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115 591	117 468	1 877	1.60
27500000 CAUTIONS BT	67 051	80 113	13 062	16.30
27510000 CAUTIONS TLC TRANSATEL		12 000	12 000	100.00
27510600 CAUTIONS KT	24 806	25 355	549	2.16
27600000 Autres créances immobilisées	15 483		15 483	
27700000 ACTIONS PROPRES	8 250		8 250	
Total II	2 640 401	6 589 564	3 949 163	59.93
MARCHANDISES	28 072	142 244	114 172	80.26
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	42 577	71 423	28 846	40.39
37100000 STOCK MATERIEL QINERGY	19 350	54 150	34 800	64.27
37300000 STOCK MATERIEL EFFINEO	20 961	32 632	11 671	35.76
39720000 PROV DEPRECTø STOCK	54 816	15 961	38 855	243.44
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	5 330	151 160	145 830	96.47
40910000 AVANCE FOURNISSEURS	5 330	151 160	145 830	96.47
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	716 491	734 693	18 201	2.48
41100000 CLIENTS COLLECTIF	101 712	163 935	62 222	37.96
41101000 CLIENTS COLLECTIF INTRACOM		5	5	100.00
41102000 CLIENTS COLLECTIF EXO		8 260	8 260	100.00
41103000 CLIENTS COLLECTIF EFFINEO	49 219	38 946	10 272	26.38
41104000 CLIENTS COLLECTIF MINUTES	285 365	63 143	222 222	351.93
41105000 CLIENTS COLLECTIF PTI		44 609	44 609	100.00
41140004 CLIENTS COLLECTIF KT NOTAX	183	18 061	17 878	98.99
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	111 321	6 805	104 516	NS
41600100 CLIENTS DOUTEUX KAST		65 892	65 892	100.00
41610000 CLIENTS DOUTEUX BOB	71 067	64 514	6 552	10.16
41611000 CLIENTS DOUTEUX BOB EXO CEE	957	2 031	1 073	52.86
41620000 CLIENTS MINUTES DOUTEUX BBAC		5 992	5 992	100.00
41629000 CLIENTS MINUTES DOUTEUX EXO		90	90	100.00
41630000 DOUTEUX EFFINEO	52 971	83 252	30 280	36.37
41810000 FACTURE A ETABLIR	308 293	363 483	55 190	15.18
49100000 PROVISIONS DEPRECIATION CLIENT	220 454	81 540	138 914	170.36
49110000 PROVISIONS DEPRECIATION CLIEN		61 216	61 216	100.00
49130000 PROV DEPRECIATION EFFINEO	44 143	51 570	7 427	14.40
AUTRES CREANCES	629 772	835 950	206 178	24.66
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	227 271	269 499	42 227	15.67
42211000 PRET JULIETTE	800		800	
42230000 PRET MURIEL RAVENET	200	500	300	60.00
42290000 PRET SAMIRA		1 225	1 225	100.00
42293000 PRET CHARLY	300		300	
42299000 PRET CONCEPTION	1 200		1 200	
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE		1 019	1 019	100.00
42510000 CHARGES SLES DIVERS	10 114	10 114		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
42870000	PRODUITS A RECEVOIR PERSONNEL	150	895	745	83.24
44562100	TVA DEDUCTIBLE S/IMMOB. 20%		9 539	9 539	100.00
44566001	TVA DEDUCTIBLES/ABS ENCAISS* 2	92 070	49 259	42 811	86.91
44566020	TVA DEDUCTIBLE S/ABS DEBIT 20%		75	75	100.00
44566100	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 5.5%		7	7	100.00
44566400	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 10%		89	89	100.00
44582000	TVA COLL A REGUL 20%/PERTE CLI	24 475	33 575	9 101	27.10
44582850	TVA COLL A REGUL 8.5%		86	86	100.00
44584000	TVA DED A REGUL 20%	3 218		3 218	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	11 254	45 896	34 642	75.48
44870000	Etats - Prod. . recevoir	4 203		4 203	
44876350	CVAE - TROP VERSE A RECEVOIR	14 157	20 870	6 713	32.17
44901000	CREDIT IMPOT FAMILLE	6 547	8 345	1 798	21.55
44902000	CICE A RECEVOIR	53 707	52 236	1 470	2.81
44903000	REDUCTION IMPOT MECENAT	10 200	10 200		
44904000	CREDIT IMPOT RECHERCHE	152 833	305 050	152 217	49.90
46700001	NEOSURF		398	398	100.00
46710000	CRED DEB CARPA	17 071	17 071		
DISPONIBILITES		865 178	2 896 375	2 031 197	70.13
51201000	DEPOTS A TERME	700 000	2 200 000	1 500 000	68.18
51220000	DUPUY DE PARSEVAL	20 672	332 521	311 849	93.78
51230000	LA POSTE	3 421	11 913	8 492	71.28
51231000	CREDIT DU NORD		124	124	100.00
51240000	BBVA	8 193	7 897	296	3.75
51260000	FORTIS BANQUE	8 661	7 392	1 269	17.17
51261000	BNP PARIBAS	5 057	452	4 605	NS
51262000	CAISSE D'EPARGNE	56 764	204 240	147 476	72.21
51291000	CREDIT MUTUEL TT	60 802	18 601	42 201	226.87
51880000	INTERETS COURUS DAT	1 607	113 237	111 630	98.58
53110000	CAISSE PTI		2	2	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		82 666	172 312	89 645	52.03
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	82 666	172 312	89 645	52.03
Total III		2 327 510	4 932 733	2 605 223	52.81
TOTAL GENERAL		4 967 911	11 522 297	6 554 386	56.88

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	531 038	531 038		
10130000 CAPITAL	531 038	531 038		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	232 264	232 264		
10410000 PRIME D'EMISSION	232 264	232 264		
RESERVE LEGALE	53 104	53 104		
10611000 RESERVE LEGALE	53 104	53 104		
AUTRES RESERVES	165 189	165 189		
10680000 Autres réserves	165 189	165 189		
REPORT A NOUVEAU	7 161 315	8 126 268	964 953	11.87
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	7 161 315	8 126 268	964 953	11.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 687 839	964 953	6 722 886	696.71
Total I	455 071	8 142 910	7 687 839	94.41
PROVISIONS POUR RISQUES	759 913	190 000	569 913	299.95
15101000 PROVISION / LITIGES	328 181		328 181	
15110000 PROV RISQUE DIVERS	431 732	190 000	241 732	127.23
Total III	759 913	190 000	569 913	299.95
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	700 000	700 000		
16400200 PRET BPI TAUX ZERO	700 000	700 000		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	900	900		
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	900	900		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	61 006	43 052	17 955	41.71
41910000 Clients - avances et acomptes	61 006	43 052	17 955	41.71
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 268 414	1 622 776	645 638	39.79
40100000 FOURNISSEURS	1 730 100	979 846	750 253	76.57
40810000 FOURNISSEURS FNP	538 315	642 930	104 615	16.27
DETTES FISCALES ET SOCIALES	603 490	634 123	30 633	4.83
42100000 SALAIRE MTP	2 163		2 163	
42190000 SALAIRE CLICHY		81	81	100.00
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	87 296	92 256	4 960	5.38
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	20 419	13 436	6 982	51.97
43100000 URSSAF MTP	59 602	42 383	17 219	40.63
43110000 URSSAF CLICHY	6 663	24 932	18 269	73.28
43730000 KLESIA MTP	46 044	36 811	9 233	25.08
43770000 KLESIA CLICHY	11 639	21 696	10 057	46.35
43790000 MUTUELLE MCD siège+clichy	2 355	2 576	221	8.57
43820000 provision charges sociales/ CP	39 719	41 977	2 258	5.38
43860000 CHARGES A PAYER/sal Seddiki	5 200	5 200		
44550000 TVA A PAYER	111 365	80 488	30 877	38.36
44572920 TVA COLLECTEE 20% S/VTES MIN (	80		80	
44578100 TVA COLLECTEE SUR DU CLIENTS	102 223	88 655	13 568	15.30
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	51 049	59 528	8 479	14.24
44588000 TVA A REGULARISER		49 478	49 478	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	57 675	74 628	16 953	22.72
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		10 000	10 000	100.00
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		10 000	10 000	100.00
AUTRES DETTES	5 197	4 777	421	8.80
46700000 CREDITEURS DEBITEURS DIVER	326		326	
46700001 NEOSURF	94		94	
46700010 AUTRES CPTES DEBITEUR CREDITEU	2 129	2 129		
46740100 COMPTE TUP KAST	2 648	2 648		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	113 919	173 759	59 840	34.44
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCES	113 919	173 759	59 840	34.44
Total IV	3 752 927	3 189 387	563 540	17.67
TOTAL GENERAL	4 967 911	11 522 297	6 554 386	56.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	135 309	387 086	251 777	65.04
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	5 554	1 262	4 292	340.07
70710000 Vente PHENIX MOBILE SIM 14,90_	3 489	25 365	28 854	113.76
70711000 Vente Cartes MOBILE RECHARGE	14 316	223 680	237 996	106.40
70720000 PHENIX & BUDGET MOBILES TTC	14 057	73 331	59 274	80.83
70730080 INSTRUMENTATø EFFINEO 20%	34 207	51 034	16 827	32.97
70740000 VENTES DE MARCHANDISES QI	99 296	12 415	86 881	699.81
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	103 782	372 895	269 114	72.17
70100100 PTI VTE CARTES PREPAYES	103 782	372 895	269 114	72.17
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	7 956 438	8 884 734	928 296	10.45
70600000 MINUTES FRANCE TTC	125 675	162 546	36 870	22.68
70600010 PTI PRESTATION SERVICES	1 511	1 692	181	10.70
70600012 MINUTE PHENIX MOBILE	7 718	9 687	1 969	20.33
70600100 MINUTE CB PTI TTC	2 118	7 973	5 854	73.43
70600200 KAST HT	43 676	51 162	7 486	14.63
70600300 MINUTES EXPAT TTC	3 143	3 781	638	16.87
70600400 BUDABO HT	49 242	66 949	17 707	26.45
70600510 MINUTES CALLBOX TTC		11 066	11 066	100.00
70600520 MINUTES CALLBOX NOTAX	21 589	66 386	44 797	67.48
70601000 PCA PREPAYE	884	827	1 711	206.89
70601110 MINUTES BH HT	2 016 099	2 488 857	472 758	18.99
70601200 MINUTES TIF HT	42 000	41 431	569	1.37
70601500 CLUB BUDGET HT	2 965 758	1 818 907	1 146 850	63.05
70601600 B2B	916		916	
70601700 PTI VENTES SUR SITE	101	384	283	73.75
70601800 VENTES CARTES CALLBOX		52 890	52 890	100.00
70601900 REFACT WILFRID		1 900	1 900	100.00
70612010 REVERS VERIZON NOTAX	41 771	166 705	124 933	74.94
70612011 REVERS WIDE NOTAX	71 003		71 003	
70612101 REVERS SFR NOTAX	85 773	295 715	209 942	70.99
70612121 PTI REVERS VERIZON NOTAX	10 333	46 414	36 081	77.74
70612141 PTI REVERSEMENT FT/KAST NOTAX	463	2 145	1 682	78.41
70612201 REVERS COLT NOTAX		27	27	100.00
70619000 PRESTATIONS 20%	1 244	9 373	8 129	86.73
70630080 PRESTATIONS EFFINEO 20%	65 476	127 091	61 615	48.48
70640080 ACCOMPAGNEMENT EFFINEO 20%	13 053	6 444	6 609	102.57
70641080 SUPERVISION EFFINEO 20%	727	500	227	45.40
70650080 QINERGY 20%	22 206	7 019	15 187	216.36
70660060 KT BUSINESS NOTAX	4 619	13 551	8 932	65.92
70660070 KT BUSINESS CEE	4 807	7 641	2 834	37.08
70660080 KT BUSINESS 19.6%		1 742	1 742	100.00
70660081 KT BUSINESS 20%	29 905	52 710	22 806	43.27
70660090 KT BUSINESS EXO	13 660	15 705	2 045	13.02
70674100 REVERS N> SPECIAUX FR 19.6%		0	0	100.00
70674110 REVERS Nø SPECIAUX NOTAX	38 329	222 453	184 124	82.77
70674130 REVERS N> SPECIAUX FR 20%		75 344	75 344	100.00
70674200 REVERSEMENT PEINES & SOINS NOT	25 201		25 201	
70688888 CHIFFRES D AFFAIRES TALKTEL	1 543 076	2 156 769	613 693	28.45
70690100 MINUTES France EXO	334	404	70	17.36
70690110 MINUTES France 8,5%	334	769	435	56.61
70690200 MINUTES ITALIE TTC	24 342	35 522	11 179	31.47
70690300 MINUTES EXPAT EXO	14 809	24 381	9 572	39.26
70690310 MINUTES EXPAT 8.5%		287	287	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70690400 MINUTES DOM TOM EXO	183	618	435	70.39
70690410 MINUTES DOM TOM 8.5%	928	1 154	227	19.64
70690500 MINUTES CALLBOX EXO	567	6 186	5 619	90.83
70690600 MINUTES ESPAGNE TTC	14 419	18 545	4 126	22.25
70690610 MINUTES ESPAGNE TVA INTRACOM	2 238	2 432	194	7.98
70690700 MINUTES BELGIQUE TTC	12 961	17 841	4 880	27.35
70690800 MINUTES REVENDEURS EXO	280	3 150	2 870	91.11
70691200 MINUTES CALLSHOP WORLD EXO	11 370	28 671	17 301	60.34
70691270 WHOLESALE INTRA COM		3 200	3 200	100.00
70691281 WHOLESALE NOTAX	727	27 297	26 569	97.34
70691290 WHOLESALE EXO	1 981	13 413	11 432	85.23
70692000 PRESTATIONS TVA INTRACOM	242	264	21	8.13
70699999 CHIFFRE AFFAIRES TELECONNECT	615 301	710 287	94 986	13.37
70810000 PORTS & FRAIS FACTURES	115	15	100	666.67
70850030 FRAIS DE MISE EN SERVICE B2B	5 000		5 000	
Chiffre d'affaires NET	8 195 529	9 644 716	1 449 187	15.03
PRODUCTION IMMOBILISEE	27 950	183 269	155 319	84.75
72100000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPP		155 119	155 119	100.00
72200000 Prod. immobilisée - Corporelle	27 950	28 150	200	0.71
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	305 143	225 105	80 038	35.56
78173000 REPRISE PROVISION STOCK	15 961	7 188	8 773	122.05
78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUS	194 324	155 738	38 586	24.78
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		3 955	3 955	100.00
79110000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXP 20%	79 030	44 328	34 702	78.28
79141000 AVANTAGE EN NATURE		8 256	8 256	100.00
79141200 AVANTAGE EN NATURE ENERG	1 960		1 960	
79160000 REMBOURSEMENTS / TR pr oeuvres	610		610	
79161800 PRISE CH/OPCALIA FORMATø 20%	9 610	5 641	3 969	70.37
79164000 PRISE EN CHARGE CIF / FONGECIF	3 648		3 648	
AUTRES PRODUITS	19 501	12 651	6 851	54.15
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	19 501	12 651	6 851	54.15
Total des Produits d'exploitation	8 548 124	10 065 741	1 517 618	15.08
ACHATS DE MARCHANDISES	55 262	280 714	225 452	80.31
60700000 ACHATS MARCHANDISES EXO/INTRA	166		166	
60700020 ACHATS MARCHANDISES QINERGY 20		122 200	122 200	100.00
60700030 ACHAT CARTE SIM	250	250		
60700040 ACHATS MARCHANDISES ADSL 20%	138	1 550	1 413	91.13
60700050 ACHATS MARCHANDISES 20%	22 244	23 428	1 184	5.05
60700060 ACHAT MARCHANDISE CEE-EXO	102	26 400	26 298	99.61
60700070 ACHATS MARCHANDISES BUDGET TV	4 650		4 650	
60705130 ACTIVATION LIGNES TRANSATEL NO	11 453	33 887	22 435	66.20
60720000 PTI ACHAT DE CARTES 20%		4 194	4 194	100.00
60730070 INSTRUMENTATø EFFINEO CEE	7 703	4 190	3 513	83.84
60730080 INSTRUMENTATø EFFINEO 20%	8 008	51 482	43 475	84.45
60730090 INSTRUMENTATø EFFINEO EXO	550	13 132	12 582	95.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	75 317	95 503	170 820	178.86
60310000 VARIATION STOCK DE MATIERES PR	75 317	95 503	170 820	178.86
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 176 470	7 265 151	911 319	12.54
604 SOUS TRAITANCE	5 480 398	5 216 382	264 016	5.06
60400040 ACHATS MINUTES NOTAX TELECOM	4 411 094	4 119 820	291 274	7.07
60400050 ACHATS MINUTES 20%	3 461		3 461	
60400060 ACHAT MINUTE EXO	53 177	146 750	93 573	63.76
60400070 ACHAT MINUTE INTRA	48 679	53 532	4 853	9.07
60410200 ACHAT ADSL NOTAX TELECOM	260 818	242 671	18 146	7.48
60410341 ACHAT MINUTE PTI NOTAX TELECOM	1 100	9 203	8 102	88.04
60410351 ACHAT KAST 20%	8 972	137 211	128 239	93.46
60410352 ACHAT KAST EXO	670	1 212	541	44.68
60410353 ACHAT KAST INTRA	693	2 703	2 010	74.37
60410354 ACHAT KAST NOTAX TELECOM	7 983	42 662	34 678	81.29
60410700 ACHATS SMS	569	539	30	5.61
60410723 RECHARGE SIM NOTAX	147 351	316	147 667	NS
60410960 ACHAT WHOLESALE EXO		2 875	2 875	100.00
60410970 ACHAT WHOLESALE INTRACOM		1 000	1 000	100.00
60417000 PREST HEBERG INTRA	5 060		5 060	
60418000 PREST HEBERG 20%	99 420	108 481	9 061	8.35
60420030 PRESTATØ INFRASTRUCTURE NOTAX	97 548	94 330	3 218	3.41
60420040 PRESTATØ INFRASTRUCTURE ADSL 2	11 533	6 900	4 633	67.14
60420041 PRESTATØ INFRASTRUCTURE ADSL N	100 555	107 533	6 979	6.49
60420050 PRESTATØ INFRASTRUCTURE 20%	58 022	24 085	33 937	140.91
60420060 PRESTAT> INFRASTRUCTURE EXO		6 000	6 000	100.00
60420070 PRESTATØ INFRASTRUCTURE INTRAC	10 241	6 281	3 960	63.06
60420080 PRESTA INSTAL POUR CLIENT 20%		360	360	100.00
60430070 PRESTATIONS EFFINEO CEE	11 970	6 987	4 983	71.32
60430080 PRESTATIONS EFFINEO 20%	51 479	9 968	41 511	416.46
60430090 PRESTATIONS EFFINEO EXO		970	970	100.00
60440080 ACCOMPAGNEMENT EFFINEO 20%	3 465	6 552	3 087	47.12
60440090 ACCOMPAGNEMENT EFFINEO EXO	5 396		5 396	
60450070 FONCTIONNEMENT EFFINEO CEE	651		651	
60450080 FONCTIONNEMENT EFFINEO 20%	30 200	26 298	3 902	14.84
60450090 FONCTIONNEMENT EFFINEO EXO	9 873	11 584	1 711	14.77
60493300 FRAIS EXPL SIM INACTIVE NOTAX		4 114	4 114	100.00
60494000 REDEVANCE SISTEER	40 418	38 079	2 339	6.14
60610000 EDF GDF	8 292	8 936	645	7.21
60615000 EAU		736	736	100.00
60630000 PETIT MATERIEL	4 082	7 534	3 452	45.81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 750	33 173	2 577	7.77
60640100 PETIT MOBILIER	25	922	897	97.29
60641000 ACHAT LICENCE / MAJ	8 323	3 284	5 039	153.44
60960000 RRR Obtenus sur Achats	21 665		21 665	
611 SOUS TRAITANCE	718 962	167 767	551 194	328.55
61100000 SOUS TRAITANCE	41 552	3 788	37 764	996.90
61112000 SOUS TRAITANCE PERSONNEL EXO	9 456	8 927	529	5.93
61120000 SOUS TRAITANCE C MUTUEL - EURO	8 330	6 077	2 253	37.08
61130000 SOUS TRAITANCE EXO	659 624	148 976	510 648	342.77
613 LOCATIONS	204 222	216 310	12 088	5.59
61300000 LOCATION IMMOBILIERE	119 817	159 087	39 270	24.68
61301300 LOCATION TPE	4 263	5 980	1 717	28.72
61324000 LOCATION DE SALLE		1 224	1 224	100.00
61327000 LOCATION BOX	14 162	2 462	11 700	475.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
61350001	PTI LOCATION PARKING	102	1 277	1 174	92.00
61350100	LOCATION PLIEUSE	9 441	12 650	3 209	25.37
61350200	LOCATION MACHINE AFFRANCHIR	8 316	3 792	4 524	119.30
61350300	LOC ACCESSOIRE PLIEUSE+OUVRE L	2 797		2 797	
61350400	LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 248	4 248		
61352000	LOCATION VEHICULE	41 077	25 591	15 486	60.51
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	22 287	10 300	11 987	116.37
615	ENTRETIENS ET REPARATIONS	87 355	163 470	76 115	46.56
61500000	ENTRETIEN DES LOCAUX - NETTOYA	10 748	18 443	7 695	41.72
61510000	ENTRETIEN EXO		745	745	100.00
61520000	ENTRET.& REPARATø SUR BIEN IMM	195	462	267	57.83
61534000	ENTRETIEN VEHICULE	3 897	1 487	2 410	162.01
61550000	ENTRET.& REPARATø SUR BIEN MOB	1 168	1 265	97	7.68
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE-EXPLO	52 311	115 881	63 570	54.86
61560100	NOM DOMAINE	4 831	3 329	1 502	45.10
61561000	MAINTENANCE SURVEILLANCE ALARM	2 455	2 433	22	0.89
61565000	MAINTENANCE SECAP		5 174	5 174	100.00
61570000	MAINTENANCE SUPPORT WATTGO	11 750	14 250	2 500	17.54
616	ASSURANCES	18 660	17 938	722	4.03
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	17 110	15 688	1 422	9.07
61640000	ASSURANCE/RISQUES D'EXPLOITATI	1 550	2 250	700	31.11
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		3 160	3 160	100.00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 596	726	1 871	257.83
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 486	2 889	1 403	48.56
61850000	FRAIS DE FORMATION	9 610	16 321	6 711	41.12
62200000	COMMISSIONS PARTENAIRES	12 647	6 200	6 447	103.97
62200200	COMMISSIONS SARL CLUB		13 178	13 178	100.00
62200300	COMMISSIONS BQ ACCORD		26 749	26 749	100.00
6226	HONORAIRES	405 170	637 099	231 929	36.40
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	30 701	37 540	6 839	18.22
62260100	HONORAIRES FINANCIERS	58 354	232 605	174 251	74.91
62260200	HONORAIRES SOCIAL	3 600		3 600	
62260300	HONORAIRES JURIDIQUES	66 116	10 210	55 906	547.56
62260400	HONORAIRES AVOCATS	68 433	34 534	33 898	98.16
62260600	HONORAIRES COMM.AUX COMPTES	43 909	53 458	9 548	17.86
62260710	HONO LIE A LA BOURSE	25 500	11 686	13 814	118.21
62260800	HONORAIRES LIES A LA PUB	42 229	97 875	55 646	56.85
62260900	HONORAIRE CROISSANCE EXTERNE	32 985	17 800	15 185	85.31
62261000	HONORAIRES DIVERS	23 627	127 075	103 448	81.41
62261100	HONO INTRUM	8 190	8 065	125	1.55
62265100	STAGIAIRE	1 525	6 250	4 726	75.61
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	122		122	
623	FRAIS PUBLICITAIRES	741 084	270 272	470 812	174.20
62300000	PUBLICITE OFF LINE-MAGAZINE	108 006	58 901	49 105	83.37
62306000	PUBLICITE D IMPRIMERIE OFF	13 342	4 910	8 432	171.74
62310000	PUBLICATION	13 453	84 017	70 564	83.99
62312000	PUB TV-RADIO	563 922		563 922	
62320000	PUBLICITE ON LINE	26 898	75 299	48 401	64.28
62321000	PARRAINAGE BM	3 103	7 323	4 219	57.62
62322000	REMISES QI	4 170		4 170	
62326000	SALONS MEETING	8 090	27 598	19 508	70.69
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		9 225	9 225	100.00
62380000	DONS	100	3 000	2 900	96.67
62400000	FRAIS DE TRANSPORT	3 570	5 067	1 497	29.54
62410000	FRAIS DE PORT SUR ACHAT	104	668	564	84.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT	104 959	113 205	8 246	7.28
62510200	FRAIS JOSE CABALLERO		1 931	1 931	100.00
62510700	FRAIS BERTHAUD ERIC	24 335	33 805	9 470	28.01
62510800	FRAIS MAILLARD VINCENT	10 517	4 157	6 360	153.01
62511000	FRAIS CHRISTOPHE BOURRIER		861	861	100.00
62511600	FRAIS DE DEPLACEMENT	58 848	44 315	14 533	32.79
62512000	FRAIS XOTTO CHRISTELLE EFFINEO		11 566	11 566	100.00
62513000	FRAIS LUC TERRAL	11 175	16 569	5 394	32.56
62515000	FRAIS ABO AUTOROUTE	84		84	
62550000	FRAIS DEMENAGEMENT	7 784	6 395	1 389	21.72
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	686	3 789	3 103	81.90
62561000	RECEPTION DE PERSONNEL	10 302	17 199	6 897	40.10
62561100	PTI RECEPTION DE PERSONNEL	6	358	364	101.73
62561200	PTI NOTE DE FRAIS	362	10 338	9 976	96.50
62620000	TELEPHONE NOTAX TELECOM	5 873	3 918	1 955	49.90
62621000	TELEPHONE FIXE	769	545	225	41.29
62623000	TELEPHONE PORTABLE		9	9	100.00
62630000	FRAIS POSTAUX exo	175 636	122 239	53 397	43.68
62631000	FRAIS POSTAUX 20%	55 057	37 881	17 176	45.34
62640000	INTERNET/FAX/EMAIL	15 596	3 668	11 927	325.14
627	SERVICES BANCAIRES	31 836	64 101	32 266	50.34
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	23 336	7 826	15 510	198.18
62700020	FRAIS BANCAIRES KT		156	156	100.00
62700030	SERVICES BANCAIRES TT		952	952	100.00
62700100	SERVICE BANCAIRE CEE	67	72	5	7.13
62700300	FRAIS BANCAIRES BELGIQUE	175	115	60	51.77
62700600	FRAIS BQ POSTALE	679	637	41	6.47
62700700	FRAIS BQ PTI	395	1 468	1 073	73.08
62703000	FRAIS REJET PREL		32 087	32 087	100.00
62710000	FRAIS CB	6 606	9 641	3 035	31.48
62720000	FRAIS S. EMPRUNT		10 500	10 500	100.00
62781000	FRAIS CHEQUE DOMICILE	577	645	68	10.52
62830000	COTISATIONS DIVERSES	5 387	10 680	5 293	49.56
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	14 990	37 585	22 595	60.12
62882000	COTISATION HANDICAP INTER	360	360		
62883000	COTISATION ALTERNEXT	3 800	3 800		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		114 871	188 660	73 790	39.11
63330000	PARTICIPATION FORM.PROF.CONTIN	16 493	23 967	7 474	31.18
63340000	PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	7 224	6 485	739	11.40
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	10 589	9 505	1 084	11.40
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE-CVAE	1 777	36 906	35 129	95.19
63511100	COTISATION FONCIERE DES ENTREP	16 773	20 745	3 972	19.15
63512000	TAXES FONCIERES	32 306	41 905	9 599	22.91
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DES SOC	509	2 488	1 979	79.54
63580000	AUTRES DROITS	29 230	36 190	6 960	19.23
63710000	CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDA	30	10 469	10 500	100.29
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 731 181	1 510 614	220 567	14.60
641	SALAIRES	1 731 181	1 510 614	220 567	14.60
64100000	SALAIRES BRUTS		974 727	974 727	100.00
64110100	SALAIRES BRUTS ADV	140 844		140 844	
64110200	SALAIRES BRUTS ENERG	192 439		192 439	
64110300	SALAIRES BRUTS TC	163 212		163 212	
64110400	SALAIRES BRUTS CALL	99 664		99 664	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
64110500	SALAIRES BRUTS DAF	180 288		180 288	
64110600	SALAIRES BRUTS DIR	238 231		238 231	
64110700	SALAIRES BRUTS TECHN	329 328		329 328	
64110800	SALAIRES BRUTS SERV CLT	157 524		157 524	
64110900	SALAIRES BRUTS QI	101 685	645	102 330	NS
64110920	REMB CPAM	645		645	
64120000	PROVISION CONGES PAYES		13 582	13 582	100.00
64121000	PROVISION CONGES PAYES ADV	2 339		2 339	
64122000	PROVISION CONGES PAYES ENERG	1 807		1 807	
64123000	PROVISION CONGES PAYES TC	15 795		15 795	
64124000	PROVISION CONGES PAYES CALL	4 948		4 948	
64125000	PROVISION CONGES PAYES DAF	5 735		5 735	
64127000	PROVISION CONGES PAYES TECH	3 193		3 193	
64128000	PROVISION CONGES PAYES SC	3 235		3 235	
64129000	PROVISION CONGES PAYES QIN	338		338	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	44 046	422	43 624	NS
64141000	AVANTAGES EN NATURE		8 256	8 256	100.00
64141200	AVANTAGES EN NATURE ENERG	1 960		1 960	
64142000	INDEMNITES TRANSACTIONELLES	17 600	85 897	68 297	79.51
64143100	INDEMNITES DE LICENCIEMENT ADV	2 631		2 631	
64143200	INDEMNITES DE LICENCIEMENT NRJ	3 617		3 617	
64143300	INDEMNITES DE LICENCIEMENT TC	61 321		61 321	
64143700	INDEMNITES DE LICENCIEMENT TEC	1 106		1 106	
64190000	SALAIRES BRUTS PARIS		455 539	455 539	100.00
CHARGES SOCIALES		676 160	643 203	32 957	5.12
645	CHARGES SOCIALES / SALAIRES	656 745	610 156	46 589	7.64
64510000	COTISATIONS URSSAF		325 327	325 327	100.00
64510100	COTISATIONS URSSAF ADV	31 579		31 579	
64510200	COTISATIONS URSSAF ENERG	63 194		63 194	
64510300	COTISATIONS URSSAF TC	51 248		51 248	
64510400	COTISATIONS URSSAF CALL	19 082		19 082	
64510500	COTISATIONS URSSAF DAF	60 988		60 988	
64510600	COTISATIONS URSSAF DIR	70 176		70 176	
64510700	COTISATIONS URSSAF TECHN	114 075		114 075	
64510800	COTISATIONS URSSAF SERV CLT	47 074		47 074	
64510900	COTISATIONS URSSAF QI	33 264		33 264	
64519000	COTISATIONS URSSAF PARIS		147 562	147 562	100.00
64520000	CHARGES SOCIALES SUR PROVISION		6 179	6 179	100.00
64521000	CHARGES SOC SUR PROV CP ADV	1 064		1 064	
64522000	CHARGES SOC SUR PROV CP ENERG	823		823	
64523000	CHARGES SOC SUR PROV CP TC	7 186		7 186	
64524000	CHARGES SOC SUR PROV CP CALL	2 251		2 251	
64525000	CHARGES SOC SUR PROV CP DAF	2 610		2 610	
64527000	CHARGES SOC SUR PROV CP TECH	1 452		1 452	
64528000	CHARGES SOC SUR PROV CP SC	1 472		1 472	
64529000	CHARGES SOC SUR PROV CP QIN	154		154	
64530000	COTISATION RETRAITE		73 948	73 948	100.00
64530100	COTISATION RETRAITE ADV	8 247		8 247	
64530200	COTISATION RETRAITE ENERG	16 120		16 120	
64530300	COTISATION RETRAITE TC	14 420		14 420	
64530400	COTISATION RETRAITE CALL	5 847		5 847	
64530500	COTISATION RETRAITE DAF	14 418		14 418	
64530600	COTISATION RETRAITE DIR	24 871		24 871	
64530700	COTISATION RETRAITE TECHN	25 422		25 422	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
64530800	COTISATION RETRAITE SERV CLT	9 259		9 259	
64530900	COTISATION RETRAITE QI	8 819		8 819	
64539000	COTISATION RETRAITE PARIS		35 385	35 385	100.00
64580000	COTISATIONS PREVOYANCE BT		13 570	13 570	100.00
64580100	COTISATIONS PREVOYANCE ADV	1 997		1 997	
64580200	COTISATIONS PREVOYANCE ENERG	3 805		3 805	
64580300	COTISATIONS PREVOYANCE TC	3 334		3 334	
64580400	COTISATIONS PREVOYANCE CALL	1 532		1 532	
64580500	COTISATIONS PREVOYANCE DAF	2 933		2 933	
64580600	COTISATIONS PREVOYANCE DIR	4 558		4 558	
64580700	COTISATIONS PREVOYANCE TECHN	6 279		6 279	
64580800	COTISATIONS PREVOYANCE SERV CL	2 385		2 385	
64580900	COTISATIONS PREVOYANCE QI	1 737		1 737	
64581000	COTISATIONS PREVOYANCE PARIS		7 163	7 163	100.00
64590000	COTISATIONS MUTUELLE PARIS		4 065	4 065	100.00
64590100	COTISATIONS MUTUELLE ADV	2 050		2 050	
64590200	COTISATIONS MUTUELLE ENERG	1 422		1 422	
64590300	COTISATIONS MUTUELLE TC	753		753	
64590400	COTISATIONS MUTUELLE CALL	1 715		1 715	
64590500	COTISATIONS MUTUELLE DAF	1 297		1 297	
64590600	COTISATIONS MUTUELLE DIR	1 129		1 129	
64590700	COTISATIONS MUTUELLE TECHN	1 799		1 799	
64590800	COTISATIONS MUTUELLE SERV CLT	1 799		1 799	
64590900	COTISATIONS MUTUELLE QI	376		376	
64595000	COT MUTUELLE BT		9 315	9 315	100.00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	5 568	5 517	51	0.92
64800000	TICKET RESTAURANT BT-PT-KT		41 204	41 204	100.00
64800100	TICKETS RESTAURANT ADV	3 210		3 210	
64800200	TICKETS RESTAURANT ENERG	5 651		5 651	
64800300	TICKETS RESTAURANT TC	2 029		2 029	
64800400	TICKETS RESTAURANT CALL	5 234		5 234	
64800500	TICKETS RESTAURANT DAF	4 115		4 115	
64800600	TICKETS RESTAURANT DIR	2 112		2 112	
64800700	TICKETS RESTAURANT TECHN	4 750		4 750	
64800800	TICKETS RESTAURANT SERV CLT	3 851		3 851	
64800900	TICKETS RESTAURANT QI	2 803		2 803	
64810000	AUTRE CHGES CRECHE ENTREPRISE	7 969	10 604	2 635	24.85
64820000	CHEQUE DOMICILE BT- PT- KT		11 065	11 065	100.00
64820100	CESU ADV	30		30	
64820300	CESU TC	1 710		1 710	
64820400	CESU CALL	465		465	
64820500	CESU DAF	3 035		3 035	
64820700	CESU TECHN	3 810		3 810	
64820800	CESU SERV CLT	2 020		2 020	
64820900	CESU QI	30		30	
64832000	PTI CARTES ORANGE		1 605	1 605	100.00
64832100	CARTES ORANGE ADV	294		294	
64832200	CARTES ORANGE ENERG	811		811	
64832300	CARTES ORANGE TC	75		75	
64832400	CARTES ORANGE CALL	507		507	
64832800	CARTES ORANGE SERV CLT	234		234	
64832900	CARTES ORANGE QI	406		406	
64840000	CHEQUE CULTURE - CADEAUX	12 402	15 288	2 886	18.88
64900000	PRODUIT D IMPOT CICE	53 706	52 236	1 470	2.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	388 218	293 274	94 944	32.37
68111000 DOTATION AUX AMORT.IMMO.INCORP	16 719	125 874	109 155	86.72
68111800 DOTATION AMORT. INCORP.ENERGIE	247 745		247 745	
68112000 DOTATION AUX AMORT.IMMO.CORPOR	123 754	167 401	43 647	26.07
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	319 414	155 777	163 637	105.05
68173000 STOCK	54 816	15 961	38 855	243.44
68174000 DOT AUX PROV POUR DEPREC CREAM	264 597	139 816	124 781	89.25
AUTRES CHARGES	212 688	167 561	45 127	26.93
65300000 JETONS DE PRESENCE	21 000	16 500	4 500	27.27
65400000 PERTE S/CREANCE IRRECOUVRABLES	187 552	146 444	41 108	28.07
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4 137	4 617	480	10.40
Total des Charges d'exploitation	11 749 581	10 409 452	1 340 129	12.87
Résultat d'exploitation	3 201 458	343 711	2 857 747	831.44
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		16 472	16 472	100.00
76131100 INTERETS / INDEMNITES RECUES		16 472	16 472	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	16 015	68 066	52 051	76.47
76400000 REVENU DES VMP	14 565	67 990	53 425	78.58
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 450	76	1 374	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	43 354		43 354	
78660000 Rep/prov. d'pr. l'ments finan	43 354		43 354	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	253	347	93	26.94
76600000 GAINS DE CHANGE	253	347	93	26.94
Total des Produits financiers	59 622	84 885	25 263	29.76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		26 854	26 854	100.00
68660000 Dot. prov. éléments financiers		26 854	26 854	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	5 259	1 519	3 740	246.14
66600000 PERTES DE CHANGE	5 259	1 519	3 740	246.14
Total des Charges financières	5 259	28 373	23 114	81.46
Résultat financier	54 363	56 512	2 149	3.80
Résultat courant avant impôts	3 147 095	287 199	2 859 896	995.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 924	262 520	250 596	95.46
77110000 INDEMNITE RECUE / VERIZON		499	499	100.00
77141000 INDEMNITE - VERIZON		252 441	252 441	100.00
77170000 DEGREVEMENT TRESOR PUBLIC	4 203		4 203	
77180000 PRODUIT EXCP GESTION	26	6 869	6 843	99.62
77181000 PRODUIT EXCP GESTION 19.6%		1 188	1 188	100.00
77200000 PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR	7 695	3 899	3 796	97.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 933	15 191	7 258	47.78
77500000 PRODUITS EXCEPT IMMO CEDEES 20	1 333	15 191	13 858	91.22
77501000 PRODUITS EXCEPT IMMO CEDEES	6 600		6 600	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	190 000		190 000	
78750000 Rep/prov. risques & charges ex	190 000		190 000	
Total des Produits exceptionnels	209 857	277 711	67 854	24.43
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	323 561	13 949	309 612	NS
67110000 PENALITES DIVERSES	10 101	350	9 750	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	410	526	116	22.03
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000	4 072	3 928	96.44
67269900 CIR ANTERIEUR REJETE	305 050		305 050	
67274000 SUBV. CRECHE NON RECUPERABLE		9 000	9 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	246 438	385 983	139 545	36.15
67500000 VNC éléments d'actif cédés	240 171	327 850	87 679	26.74
67520000 VCEAC IMMOBILISATIONS CORPOREL		58 133	58 133	100.00
67560000 VNC / ACTIFS FINANCIERS	6 267		6 267	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 339 983	870 728	3 469 255	398.43
68750000 Dot/prov. risques & charges ex	759 913	190 000	569 913	299.95
68760000 DOT PROV FICHIERS CLIENTELE	3 179 533	680 728	2 498 805	367.08
68761000 DOTATION / PROVISION R & D	400 536		400 536	
Total des Charges exceptionnelles	4 909 982	1 270 660	3 639 322	286.41
Résultat exceptionnel	4 700 124	992 949	3 707 176	373.35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	159 380	315 195	155 815	49.43
69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	72 833	305 050	232 217	76.12
69911000 CREDIT IMPOT INNOVATION	80 000		80 000	
69950000 CREDIT IMPOT FAMILLE	6 547	8 345	1 798	21.55
69960000 REDUCTION IMPOT MECENAT		1 800	1 800	100.00
Total des produits	8 817 603	10 428 337	1 610 734	15.45
Total des charges	16 505 442	11 393 290	5 112 152	44.87
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 687 839	964 953	6 722 886	696.71