

BUDGET TELECOM SA

52 Rue d'Odin
CS 40900

34965 MONTPELLIER CEDEX 2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	2 508 326	2 082 724	425 602	4,05	189 791	4,08
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 459 377	1 324 429	134 947	1,28	177 089	3,81
Fonds commercial	5 755 816	4 383 507	1 372 308	13,05	1 694 783	36,46
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles					100 000	2,15
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 685 253	1 631 426	53 827	0,51	62 593	1,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 615		19 615	0,19	25 265	0,54
TOTAL (I)	11 428 387	9 422 087	2 006 300	19,08	2 249 521	48,39
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 292		5 292	0,05	17 788	0,38
Avances & acomptes versés sur commandes	493 494		493 494	4,69	398 554	8,57
Clients et comptes rattachés	1 513 572	206 838	1 306 735	12,43	541 761	11,65
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					2 207	0,05
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	91 150		91 150	0,87		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	595 199		595 199	5,66	49 658	1,07
. Autres	533 791	198 063	335 728	3,19	286 195	6,16
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 506 930		5 506 930	52,37	1 053 492	22,66
Charges constatées d'avance	84 803		84 803	0,81	49 536	1,07
TOTAL (II)	8 824 231	404 901	8 419 330	80,07	2 399 191	51,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	89 106		89 106	0,85		
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	20 341 724	9 826 988	10 514 737	100,00	4 648 712	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 597 188)	597 188	5,68	531 038	11,42
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 906 115	18,13	232 264	5,00
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	53 104	0,51	53 104	1,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	165 189	1,57	165 189	3,55
Report à nouveau	501 644	4,77	-526 524	-11,32
Résultat de l'exercice	-324 550	-3,08	1 028 168	22,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 898 689	27,57	1 483 239	31,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	201 181	1,91	359 026	7,72
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201 181	1,91	359 026	7,72
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	595 000	5,66	700 000	15,06
. Découverts, concours bancaires	35 000	0,33		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 260 000	21,49		
. Associés	451	0,00	451	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 031	0,09	18 940	0,41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 888 770	27,47	1 466 653	31,55
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	75 530	0,72	65 706	1,41
. Organismes sociaux	85 721	0,82	69 379	1,49
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			54 427	1,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	743 101	7,07	277 986	5,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	679 887	6,47	58 661	1,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 241	0,22	5 460	0,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	19 135	0,18	88 785	1,91
TOTAL (IV)	7 414 867	70,52	2 806 446	60,37
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 514 737	100,00	4 648 712	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	825		825	0,01	109 552	1,35	-108 727	-99,24
Production vendue biens					10 431	0,13	-10 431	-100,00
Production vendue services	8 923 503	21 180	8 944 683	99,99	7 993 618	98,52	951 065	11,90
Chiffres d'Affaires Nets	8 924 328	21 180	8 945 508	100,00	8 113 601	100,00	831 907	10,25

Production stockée								
Production immobilisée			232 652	2,60	8 000	0,10	224 652	N/S
Subventions d'exploitation					173 370	2,14	-173 370	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			400 013	4,47	348 821	4,30	51 192	14,68
Autres produits			21 326	0,24	41 053	0,51	-19 727	-48,04
Total des produits d'exploitation (I)			9 599 498	107,31	8 684 845	107,04	914 653	10,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 368	0,12	20 417	0,25	-10 049	-49,21
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			36 150	0,40	41 446	0,51	-5 296	-12,77
Autres achats et charges externes			7 822 716	87,45	5 789 142	71,35	2 033 574	35,13
Impôts, taxes et versements assimilés			61 516	0,69	88 413	1,09	-26 897	-30,41
Salaires et traitements			731 746	8,18	803 760	9,91	-72 014	-8,95
Charges sociales			290 457	3,25	342 060	4,22	-51 603	-15,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations			353 653	3,95	300 168	3,70	53 485	17,82
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			219 245	2,45	238 193	2,94	-18 948	-7,94
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			136 549	1,53	178 039	2,19	-41 490	-23,29
Total des charges d'exploitation (II)			9 662 400	108,01	7 801 639	96,16	1 860 761	23,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-62 901	-0,69	883 206	10,89	-946 107	-107,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			188	0,00	4 613	0,06	-4 425	-95,91
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			19	0,00	151	0,00	-132	-87,41
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			208	0,00	4 764	0,06	-4 556	-95,62
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change			120	0,00	765	0,01	-645	-84,30
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			120	0,00	765	0,01	-645	-84,30
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			88	0,00	3 999	0,05	-3 911	-97,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-62 814	-0,69	887 205	10,93	-950 019	-107,07

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	0,00	275 945	3,40	-275 941	-99,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 668	0,21	38 070	0,47	-19 402	-50,95
Reprises sur provisions et transferts de charges	282 987	3,16	701 949	8,65	-418 962	-59,68
Total des produits exceptionnels (VII)	301 659	3,37	1 015 963	12,52	-714 304	-70,30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000	0,17	456 459	5,63	-441 459	-96,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 000	0,06	108 196	1,33	-103 196	-95,37
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	544 954	6,09	258 442	3,19	286 512	110,86
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564 954	6,32	823 097	10,14	-258 143	-31,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-263 295	-2,93	192 867	2,38	-456 162	-236,51
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 558	-0,01	51 904	0,64	-53 462	-102,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	9 901 365	110,69	9 705 573	119,62	195 792	2,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 225 915	114,31	8 677 405	106,95	1 548 510	17,85
RÉSULTAT NET	-324 550	-3,62	1 028 168	12,67	-1 352 718	-131,56
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	4 013	0,04	669	0,01	3 344	499,85
Dont Crédit-bail immobilier						