

# **BUDGET TELECOM SA**

52 Rue d'Odin  
CS 40900

34965 MONTPELLIER CEDEX 2

## ***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 30/06/2018

édité le 24/09/2018

ACTIF	du 01/01/2018 au 30/06/2018 (6 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	2 722 287	2 179 981	542 307	4,53	425 602	4,05
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 484 377	1 343 647	140 730	1,18	134 947	1,28
Fonds commercial	5 755 816	4 383 507	1 372 308	11,47	1 372 308	13,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 690 088	1 643 478	46 610	0,39	53 827	0,51
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	731 812		731 812	6,12	19 615	0,19
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 384 379</b>	<b>9 550 612</b>	<b>2 833 767</b>	23,68	<b>2 006 300</b>	19,08
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 098		5 098	0,04	5 292	0,05
Avances & acomptes versés sur commandes	525 329		525 329	4,39	493 494	4,69
Clients et comptes rattachés	2 825 960	199 616	2 626 344	21,95	1 306 735	12,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	315		315	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	110 822		110 822	0,93	91 150	0,87
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 047 993		1 047 993	8,76	595 199	5,66
. Autres	512 036	198 063	313 973	2,62	335 728	3,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 285 882		4 285 882	35,82	5 506 930	52,37
Charges constatées d'avance	169 787		169 787	1,42	84 803	0,81
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 483 221</b>	<b>397 679</b>	<b>9 085 542</b>	75,92	<b>8 419 330</b>	80,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	47 187		47 187	0,39	89 106	0,85
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>21 914 787</b>	<b>9 948 291</b>	<b>11 966 496</b>	100,00	<b>10 514 737</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	du 01/01/2018 au 30/06/2018 (6 mois)		du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 611 933 )	<b>611 933</b>	5,11	<b>597 188</b>	5,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 337 438	19,53	1 906 115	18,13
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	53 104	0,44	53 104	0,51
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	165 189	1,38	165 189	1,57
Report à nouveau	177 094	1,48	501 644	4,77
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-688 899</b>	-5,75	<b>-324 550</b>	-3,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 655 858</b>	22,19	<b>2 898 689</b>	27,57
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	132 633	1,11	201 181	1,91
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>132 633</b>	1,11	<b>201 181</b>	1,91
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	525 000	4,39	595 000	5,66
. Découverts, concours bancaires	35 000	0,29	35 000	0,33
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 830 000	15,29	2 260 000	21,49
. Associés	22 951	0,19	451	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	40 846	0,34	9 031	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 284 520	27,45	2 888 770	27,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	89 729	0,75	75 530	0,72
. Organismes sociaux	101 869	0,85	85 721	0,82
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 268 948	10,60	743 101	7,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 969 121	16,46	679 887	6,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 648	0,02	23 241	0,22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	7 372	0,06	19 135	0,18
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 178 005</b>	76,70	<b>7 414 867</b>	70,52
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>11 966 496</b>	100,00	<b>10 514 737</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2018	Exercice précédent	Variation	
	au 30/06/2018	31/12/2017	absolue	%
	(6 mois)	(12 mois)	(6 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					825	0,01	-825	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	9 149 289	5 919	9 155 207	100,00	8 944 683	99,99	210 524	2,35
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>9 149 289</b>	<b>5 919</b>	<b>9 155 207</b>	<b>100,00</b>	<b>8 945 508</b>	<b>100,00</b>	<b>209 699</b>	<b>2,34</b>

Production stockée								
Production immobilisée			211 961	2,32	232 652	2,60	-20 691	-8,88
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			234 307	2,56	400 013	4,47	-165 706	-41,42
Autres produits			9 207	0,10	21 326	0,24	-12 119	-56,82
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>9 610 682</b>	<b>104,98</b>	<b>9 599 498</b>	<b>107,31</b>	<b>11 184</b>	<b>0,12</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 432	0,05	10 368	0,12	-5 936	-57,24
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			193	0,00	36 150	0,40	-35 957	-99,46
Autres achats et charges externes			9 182 307	100,30	7 822 716	87,45	1 359 591	17,38
Impôts, taxes et versements assimilés			26 922	0,29	61 516	0,69	-34 594	-56,23
Salaires et traitements			478 043	5,22	731 746	8,18	-253 703	-34,66
Charges sociales			188 587	2,06	290 457	3,25	-101 870	-35,06
Dotations aux amortissements sur immobilisations			199 873	2,18	353 653	3,95	-153 780	-43,47
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			199 615	2,18	219 245	2,45	-19 630	-8,94
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			51 961	0,57	136 549	1,53	-84 588	-61,94
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 331 933</b>	<b>112,85</b>	<b>9 662 400</b>	<b>108,01</b>	<b>669 533</b>	<b>6,93</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-721 251</b>	<b>-7,87</b>	<b>-62 901</b>	<b>-0,69</b>	<b>-658 350</b>	<b>N/S</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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			632	0,01	188	0,00	444	236,17
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			1	0,00	19	0,00	-18	-94,73
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>634</b>	<b>0,01</b>	<b>208</b>	<b>0,00</b>	<b>426</b>	<b>204,81</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change			211	0,00	120	0,00	91	75,83
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>211</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>	<b>75,83</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>423</b>	<b>0,00</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>	<b>335</b>	<b>380,68</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-720 829</b>	<b>-7,86</b>	<b>-62 814</b>	<b>-0,69</b>	<b>-658 015</b>	<b>N/S</b>

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2018 au 30/06/2018 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (6 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4	0,00	-4	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			18 668	0,21	-18 668	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	97 976	1,07	282 987	3,16	-185 011	-65,37
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>97 976</b>	<b>1,07</b>	<b>301 659</b>	<b>3,37</b>	<b>-203 683</b>	<b>-67,51</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	67 192	0,73	15 000	0,17	52 192	347,95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 000	0,06	-5 000	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			544 954	6,09	-544 954	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>67 192</b>	<b>0,73</b>	<b>564 954</b>	<b>6,32</b>	<b>-497 762</b>	<b>-88,10</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>30 784</b>	<b>0,34</b>	<b>-263 295</b>	<b>-2,93</b>	<b>294 079</b>	<b>111,69</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 145	-0,00	-1 558	-0,01	413	26,51
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>9 709 291</b>	<b>106,05</b>	<b>9 901 365</b>	<b>110,69</b>	<b>-192 074</b>	<b>-1,93</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 398 191</b>	<b>113,58</b>	<b>10 225 915</b>	<b>114,31</b>	<b>172 276</b>	<b>1,68</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-688 899</b>	<b>-7,51</b>	<b>-324 550</b>	<b>-3,62</b>	<b>-364 349</b>	<b>-112,25</b>
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 006	0,02	4 013	0,04	-2 007	-50,00
Dont Crédit-bail immobilier						