

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 31/12/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	2 833 645	2 291 808	541 837	3,79	425 602	4,05
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 510 129	1 374 650	135 478	0,95	134 947	1,28
Fonds commercial	5 755 816	4 637 911	1 117 904	7,82	1 372 308	13,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 490 724	1 449 713	41 011	0,29	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	120 304	54 423	65 881	0,46		
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 368		14 368	0,10	19 615	0,19
TOTAL (I)	11 724 985	9 808 507	1 916 479	13,40	2 006 300	19,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	68 206		68 206	0,48	5 292	0,05
Avances & acomptes versés sur commandes	2 621		2 621	0,02	493 494	4,69
Clients et comptes rattachés	3 575 851	412 893	3 162 958	22,12	1 306 735	12,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 426		1 426	0,01		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	64 238		64 238	0,45	91 150	0,87
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 689 545		1 689 545	11,82	595 199	5,66
. Autres	470 725		470 725	3,29	335 728	3,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 752 506		6 752 506	47,23	5 506 930	52,37
Charges constatées d'avance	157 503		157 503	1,10	84 803	0,81
TOTAL (II)	12 782 621	412 893	12 369 728	86,51	8 419 330	80,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	12 305		12 305	0,09	89 106	0,85
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	24 519 911	10 221 400	14 298 511	100,00	10 514 737	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 680 191)	680 191	4,76	597 188	5,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 600 089	25,18	1 906 115	18,13
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	53 104	0,37	53 104	0,51
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	165 189	1,16	165 189	1,57
Report à nouveau	177 094	1,24	501 644	4,77
Résultat de l'exercice	-2 375 062	-16,60	-324 550	-3,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 300 604	16,09	2 898 689	27,57
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	132 633	0,93	201 181	1,91
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132 633	0,93	201 181	1,91
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	455 000	3,18	595 000	5,66
. Découverts, concours bancaires			35 000	0,33
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	500 000	3,50	2 260 000	21,49
. Associés	12 951	0,09	451	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	162 535	1,14	9 031	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 003 205	34,99	2 888 770	27,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	68 678	0,48	75 530	0,72
. Organismes sociaux	100 485	0,70	85 721	0,82
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 767 466	12,36	743 101	7,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 793 773	26,53	679 887	6,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23 241	0,22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 181	0,01	19 135	0,18
TOTAL (IV)	11 865 274	82,98	7 414 867	70,52
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	14 298 511	100,00	10 514 737	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					825	0,01	-825	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	20 608 034	7 738	20 615 772	100,00	8 944 683	99,99	11 671 089	130,48
Chiffres d'Affaires Nets	20 608 034	7 738	20 615 772	100,00	8 945 508	100,00	11 670 264	130,46

Production stockée								
Production immobilisée			324 729	1,58	232 652	2,60	92 077	39,58
Subventions d'exploitation			33 664	0,16			33 664	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			237 626	1,15	400 013	4,47	-162 387	-40,59
Autres produits			75 854	0,37	21 326	0,24	54 528	255,69
Total des produits d'exploitation (I)			21 287 645	103,26	9 599 498	107,31	11 688 147	121,76
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76 303	0,37	10 368	0,12	65 935	635,95
Variation de stock (marchandises)			-62 914	-0,30			-62 914	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements					36 150	0,40	-36 150	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					7 822 716	87,45	13 198 519	168,72
Autres achats et charges externes			21 021 235	101,97	61 516	0,69	-13 990	-22,73
Impôts, taxes et versements assimilés			47 526	0,23	731 746	8,18	227 684	31,12
Salaires et traitements			959 430	4,65	290 457	3,25	111 930	38,54
Charges sociales			412 578	2,00	353 653	3,95	58 925	16,66
Dotations aux amortissements sur immobilisations					219 245	2,45	193 648	88,32
Dotations aux provisions sur immobilisations			412 893	2,00				
Dotations aux provisions sur actif circulant					136 549	1,53	-29 043	-21,26
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			107 506	0,52				
Total des charges d'exploitation (II)			23 376 944	113,39	9 662 400	108,01	13 714 544	141,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 089 299	-10,12	-62 901	-0,69	-2 026 398	N/S
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			2 406	0,01			2 406	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances					188	0,00	1 087	578,19
Autres intérêts et produits assimilés			1 275	0,01				
Reprises sur provisions et transferts de charges					19	0,00	16	84,21
Différences positives de change			35	0,00				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			3 717	0,02	208	0,00	3 509	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			54 423	0,26			54 423	N/S
Intérêts et charges assimilés					120	0,00	106	88,33
Différences négatives de change			226	0,00				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			54 649	0,27	120	0,00	54 529	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-50 932	-0,24	88	0,00	-51 020	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 140 231	-10,37	-62 814	-0,69	-2 077 417	N/S

