

## **PHONE WEB**

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Siret 403916133-00040

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

**BILAN**

**COMPTE DE RESULTAT**

**ANNEXE**



**Cabinet Frank DROZE**, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Téléphone : +33 (0)1 46 22 04 45 - Email : [contact@droze.fr](mailto:contact@droze.fr)

# PHONE WEB

## Attestation de l'Expert Comptable

### 1. DESTINATAIRES

Les destinataires du présent rapport sont les dirigeants de l'entreprise : PHONE WEB.  
ayant son siège social : 88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS  
Siret : 403916133-00040

### 2. MISSION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par l'entreprise PHONE WEB, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes. Cette mission ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 et présentent les caractéristiques suivantes :

Total du bilan :	1 773 726,06 EUR
Chiffre d'affaires :	1 789 696,35 EUR
Résultat de l'exercice :	148 656,81 EUR

### 3. CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris le 18 avril 2025  
Frank DROZE, Expert Comptable

DocuSigned by:



44B4B8F132ED45F...

DS



Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris

Téléphone : 0146220445 - Email : fdroze@droze.fr

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

<b>BILAN : ACTIF au 31 déc 2024</b>					
(EUR)		Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 23
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)</b>					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel & outillage				
	Autres immobilisations corporelles	17 959	16 208	1 751	2 365
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	24 286		24 286	23 261
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)</b>		<b>42 443</b>	<b>16 208</b>	<b>26 235</b>	<b>25 824</b>
Stocks et en- cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Encours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	387 395		387 395	508 268
	Autres créances	10 726		10 726	40 002
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	Valeurs mobilières de placement				707 650
	Disponibilités	1 343 680		1 343 680	399 464
	Charges constatées d'avance	5 690		5 690	33 295
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>1 747 491</b>		<b>1 747 491</b>	<b>1 688 678</b>
Comptes de régul.	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (0 à V)</b>		<b>1 789 934</b>	<b>16 208</b>	<b>1 773 726</b>	<b>1 714 502</b>
<u>Renvois</u> (1) dont droit au bail (2) part à moins d'un an (3) part à plus d'un an			<u>Clause de réserve de propriété</u> Immobilisations Stocks Créances		

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

## BILAN : PASSIF au 31 déc 2024

(EUR)	31 déc 2024	31 déc 2023
Capital social ou individuel (1) dont versé :	304 740	304 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	33 750	33 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		-81 900
Report à nouveau	912 764	895 961
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>148 657</b>	<b>159 651</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 399 911</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>TOTAL (II)</b>	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>TOTAL (III)</b>	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	3 369	1 833
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	29 242	35 882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 602	35 051
Dettes fiscales et sociales	307 925	323 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 678	5 622
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>373 815</b>
Ecart de conversion passif	<b>TOTAL (V)</b>	
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 773 726</b>	<b>1 714 502</b>
<u>Renvois</u>		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	373 815	402 300
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	3 369	1 833

\* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

\*\* Emprunts participatifs

## PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

COMPTE DE RESULTAT					
RUBRIQUES		31 déc 2024 (12 mois)	31 déc 2023 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 789 696	1 944 163	-154 467	-8%
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 789 696</b>	<b>1 944 163</b>	<b>-154 467</b>	<b>-8%</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	15 500	23 833	-8 333	-35%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits	86	1 854	-1 769	-95%	
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 805 282</b>	<b>1 969 851</b>	<b>-164 569</b>	<b>-8%</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achat de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes	226 977	295 397	-68 420	-23%
	Impôts, taxes et versements assimilés	23 434	24 828	-1 394	-6%
	Salaires et traitements	1 022 807	1 051 441	-28 634	-3%
	Charges sociales	334 260	355 893	-21 633	-6%
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	613	613		
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
	Autres charges	910	0	910	NS
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 728 172</b>	<b>-119 172</b>	<b>-7%</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>196 282</b>	<b>241 679</b>	<b>-45 397</b>	<b>-19%</b>
Produits Financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	19 054	3 264	15 790	484%
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>19 054</b>	<b>3 264</b>	<b>15 790</b>	<b>484%</b>
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés				
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>19 054</b>	<b>3 264</b>	<b>15 790</b>	<b>484%</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>		<b>215 336</b>	<b>244 943</b>	<b>-29 607</b>	<b>-12%</b>
Produits Except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 677		6 677	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 677</b>		<b>6 677</b>	
Charges Except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>6 677</b>		<b>6 677</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		25 744	31 567	-5 823	-18%
Impôts sur les bénéfices		47 612	53 725	-6 113	-11%
<b>5 - BENEFICE OU PERTE</b>		<b>148 657</b>	<b>159 651</b>	<b>-10 994</b>	<b>-7%</b>

Résultat avec les centimes

148 656,81

159 651,04

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ANNEXE SIMPLIFIEE

Page	SOMMAIRE
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faits significatifs</li><li>• Evènements post-clôture</li><li>• Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre</li></ul>
	<b><u>REGLES ET METHODES</u></b>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Règles et méthodes comptables</li><li>• Changement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle</li></ul>
	<b><u>NOTES SUR LE BILAN</u></b>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Composition et évolution des immobilisations</li><li>• Réévaluations</li><li>• Etat des amortissements</li><li>• Composition et évolution des provisions</li><li>• Echéance des créances et dettes</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frais de recherche et développement immobilisés</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonds commercial</li></ul>
NS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eléments fongibles de l'actif circulant</li><li>• Capital social. Parts de fondateur</li><li>• Charges à payer et produits à recevoir</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amortissement des primes de remboursement d'emprunts</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nature, montant et traitement des écarts de conversion</li></ul>
NS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Créances et dettes représentées par des effets de commerce</li></ul>
	<b><u>NOTES SUR LE RESULTAT</u></b>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Composition des charges et produits exceptionnels</li><li>• Transferts de charges</li><li>• Effectif</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motif de la reprise exceptionnelle d'amortissements</li></ul>
	<b><u>AUTRES INFORMATIONS</u></b>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Engagements en matière de pension et de retraite</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Engagements financiers</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dettes garanties par des suretés réelles</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crédit-bail</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liste des filiales et participations</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consolidation</li></ul>
NA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Résultat fiscal</li></ul>
NC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avances et crédits alloués aux dirigeants</li></ul>

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise, **N.S.** pour non significative ou **N.C.** pour non communiqué (car conduisant à donner indirectement des informations individuelles) remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

---

## **FAITS SIGNIFICATIFS**

Néant

## **CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE**

Néant

## **EVENEMENTS POST CLOTURE**

Néant

## **CAPITAL SOCIAL**

Le capital social s'élève à 304 740 Euros.

Il est composé de 1 015 800 actions de 0,3 euros.entièrement libérées et de même catégorie.

## **FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Néant

## **FONDS DE COMMERCE**

Néant

## **CONSOLIDATION**

Néant

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## REGLES ET METHODES

### **REGLES GENERALES**

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2024 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2016 issu du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Permanence des méthodes (2) non-compensation (3) Prudence, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### **CHANGEMENT DE METHODE**

Néant

### **DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES**

Néant

### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels	1 à 3 ans
Agencement, aménagement, installation technique	en moyenne 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	en moyenne 5 à 10 ans
Matériel informatique	en moyenne 3 à 5 ans

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## **REGLES ET METHODES (SUITE)**

### **FRAIS D'ETABLISSEMENT**

Néant

### **STOCKS**

Néant

### **CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### **OPERATIONS EN DEVISES**

Néant

## PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETAT DES IMMOBILISATIONS						
EUR	31 déc 2023	Augmentations		Diminutions		31 déc 2024
	Valeur brute au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions, apports, vir.	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	198					198
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>198</b>					<b>198</b>
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agenc. Aménag. des const.						
Installations techniques, matériel et outillage ind.						
Installations générales, agenc., aménagements divers	47 877				32 401	15 476
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 483					2 483
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50 360</b>				<b>32 401</b>	<b>17 959</b>
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	23 261		1 025			24 286
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>23 261</b>		<b>1 025</b>			<b>24 286</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73 820</b>		<b>1 025</b>		<b>32 401</b>	<b>42 443</b>

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

<b>ETAT DES AMORTISSEMENTS</b>				
EUR	31 déc 2023 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2024 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements divers	45 513	613	32 401	13 725
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 483			2 483
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>47 996</b>	<b>613</b>	<b>32 401</b>	<b>16 208</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 996</b>	<b>613</b>	<b>32 401</b>	<b>16 208</b>

<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
	Dotations			Reprises			Mvt net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
Frais d'étab. et de dév.							
Autres postes d'immob.incor.							
<b>IMMOBILISATIONS INCORP.</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. Gén. Agenc. des const.							
Inst. Techn. Mat.et outil. Ind.							
Inst. gén. agenc. aménag. div							
Matériel de transport							
Mat.bur. Informat. mobilier							
Emballages récup.							
<b>IMMOBILISATIONS CORP.</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

<b>ETAT DES PROVISIONS</b>				
NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2023	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2024
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières				
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

Dont dotations et reprises	d'exploitation financières exceptionnelles		
----------------------------	--	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

## CREANCES ET DETTES AU 31 déc 2024

ETAT DES CREANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 286		24 286
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	387 395	387 395	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfiques	6 112	6 112	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 280	3 280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 334	1 334	
Charges constatées d'avance	5 690	5 690	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>428 097</b>	<b>403 811</b>	<b>24 286</b>
<u>Renvois</u>			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	3 369	3 369		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 602	29 602		
Personnel et comptes rattachés	96 215	96 215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 184	77 184		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	127 603	127 603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 923	6 923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	29 242	29 242		
Autres dettes	3 678	3 678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>373 815</b>	<b>373 815</b>		
<u>Renvois</u>				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	29 242			

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	1 378
DISPONIBILITES	
<b>TOTAL PRODUITS À RECEVOIR</b>	<b>1 378</b>

Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	577
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 216
Dettes fiscales et sociales	128 506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 678
<b>TOTAL CHARGES À PAYER</b>	<b>149 977</b>

	Montants
Charges d'exploitation	5 690
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>5 690</b>

	Montants
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## **CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE**

Non significatif

## **COMPOSITION DE L'EFFECTIF**

	31/12/2024	31/12/2023
Ingénieurs et cadres	2,0	2,0
Employés	27,8	29,5
Apprentis	4,8	3,7
Ouvriers		
	34,6	35,2

## **CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties		
Pénalités et amendes		
Dettes non réclamées		6 677
		6 677

## **TRANSFERT DE CHARGES**

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		
Divers Indemn.		
Transfertes de Charges d'exploitation		

## **ECARTS DE CONVERSION**

Non significatif

## **CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE**

Non significatif

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ENGAGEMENTS ET SURETES

### **DETTES GARANTIES PAR DES SURETES RELLES**

Nature de la dette	Montant au bilan	Montant garanti	Sûreté consentie
Emprunt			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			

### **ENGAGEMENTS FINANCIERS**

	Montant	Au profit de	
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			
Avals			
Cautions			
Effets Escomptes			
Autres			
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>			
Avals, cautions			
Autres			

### **ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION ET RETRAITE**

Au 31/12/2024 l'engagement actualisé de versement d'indemnité de départ à la retraite s'élève à 72 505 €

Cet engagement calculé sur la base des salaires de 2024 et d'une hypothèse de départ volontaire des salariés, ne fait pas l'objet d'une comptabilisation au passif de la société.

# PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	31 déc 2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	31 déc 2024
Capital	304 740				304 740
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	33 750				33 750
Autres Réserves	-81 900	81 900			
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	895 961	16 803			912 764
Résultat de l'exercice	159 651	-159 651	148 657		148 657
<i>Dividendes</i>		<b>60 948</b>			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total Capitaux propres</b>	<b>1 312 202</b>		<b>148 657</b>		<b>1 399 911</b>