

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Siret 403 916 133 00040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2014

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 - Télécopie : 01 42 67 23 44 - Email : 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 : 403 916 133 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 2014 au 31 décembre 2014
et présentent les caractéristiques suivantes :

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total du bilan : | 1 450 059,48 EUR |
| Chiffre d'affaires : | 2 556 777,72 EUR |
| Résultat de l'exercice : | 14 979,79 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 28 mai 2015
Frank DROZE, Expert Comptable



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 - Télécopie : 0142672344 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)

| BILAN : ACTIF au 31 déc 2014 | | | | | |
|--|--|---|----------------------|------------------|-----------------------------|
| (EUR) | | Valeurs Brutes | Amort. et Provisions | Valeurs nettes | Valeurs nettes au 31 déc 13 |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0) | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 6 394 | 6 196 | 198 | 198 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 168 796 | 131 302 | 37 494 | 55 781 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | Participations mises en équiv. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 48 960 | | 48 960 | 48 960 |
| | Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | 45 052 | | 45 052 | 44 866 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 269 202 | 137 497 | 131 704 | 149 805 |
| 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 | 460 153 | | 460 153 | 946 892 |
| | Autres créances | 130 702 | | 130 702 | 175 434 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 666 395 | | 666 395 | 313 623 |
| | Charges constatées d'avance | 61 105 | | 61 105 | 38 896 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) | | 1 318 355 | | 1 318 355 | 1 474 844 |
| Comptes de régul. | Frais d'émission d'Emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion Actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | | 1 587 557 | 137 497 | 1 450 059 | 1 624 649 |
| Renvois (1) dont droit au bail (2) part à moins d'un an (3) part à plus d'un an | | Clause de réserve de propriété Immobilisations Stocks Créances | | | |

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)

| BILAN : PASSIF au 31 déc 2014 | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| (EUR) | | 31 déc 2014 | 31 déc 2013 |
| Capital social ou individuel (1) dont versé : | 337 500 | 337 500 | 281 250 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | |
| Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence : | | | |
| Réserve légale (3) | | 28 125 | 22 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (3) dont (*) : | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | 254 472 | 106 609 |
| Résultat de l'exercice | | 14 980 | 242 162 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| CAPITAUX PROPRES | TOTAL (I) | 635 077 | 652 521 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | 160 000 | 160 000 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | TOTAL (III) | 160 000 | 160 000 |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6) | | 579 | 542 |
| Emprunts et dettes financières divers dont (**) : | | 80 668 | 190 551 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 582 | 47 449 |
| Dettes fiscales et sociales | | 472 739 | 572 288 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 45 415 | 1 297 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION | TOTAL (IV) | 654 983 | 812 128 |
| Ecart de conversion passif | TOTAL (V) | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | | 1 450 059 | 1 624 649 |
| Renvois | | | |
| (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 | | 654 983 | 812 128 |
| (6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | 579 | 542 |

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

** Emprunts participatifs

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)

| COMPTE DE RESULTAT | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| RUBRIQUES | | 31 déc 2014 (12 mois) | 31 déc 2013 (12 mois) | Variation | |
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue de biens | | | | |
| | Production vendue de services | 2 556 778 | 2 991 169 | -434 392 | -15% |
| | CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 2 556 778 | 2 991 169 | -434 392 | -15% |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subvention d'exploitation | | | | |
| | Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | | 228 | -228 | -100% |
| Autres produits | 1 392 | 3 764 | -2 373 | -63% | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 558 169 | 2 995 162 | -436 992 | -15% |
| 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 | 453 021 | 448 612 | 4 409 | 1% |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 786 | 66 593 | 5 194 | 8% |
| | Salaires et traitements | 1 455 429 | 1 431 800 | 23 628 | 2% |
| | Charges sociales | 540 624 | 575 160 | -34 536 | -6% |
| | Dotation aux amortissements sur immobilisations | 18 287 | 17 666 | 621 | 4% |
| | Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| | Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions pour risque et charges | | 160 000 | -160 000 | -100% |
| | Autres charges | 4 042 | 313 | 3 729 | NS |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | 2 543 190 | 2 700 145 | -156 955 | -6% |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 14 980 | 295 017 | -280 037 | -95% |
| | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits Financiers | Produits financiers de participations | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| | Reprises sur provisions et transfert de charges | | | | |
| | Différences positives de changes | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| | CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER | | | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | 14 980 | 295 017 | -280 037 | -95% |
| Produits Except. | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 881 | -3 881 | -100% |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 3 881 | -3 881 | -100% |
| Charges Except. | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 814 | -5 814 | -100% |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 5 814 | -5 814 | -100% |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | -1 933 | 1 933 | 100% |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | 14 185 | -14 185 | -100% |
| | Impôts sur les bénéfices | | 36 737 | -36 737 | -100% |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | | 14 980 | 242 162 | -227 183 | -94% |

Résultat avec les centimes

14 979,79

242 162,30

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

ANNEXE SIMPLIFIÉE

| Page | SOMMAIRE |
|------|--|
| NA | • Faits significatifs |
| NA | • Évènements post-clôture |
| NA | • Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre |
| | <u>RÈGLES ET MÉTHODES</u> |
| 5-6 | • Règles et méthodes comptables |
| NA | • Changement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues |
| NA | • Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle |
| | <u>NOTES SUR LE BILAN</u> |
| 7 | • Composition et évolution des immobilisations |
| NA | • Réévaluations |
| 8 | • Etat des amortissements |
| 9 | • Composition et évolution des provisions |
| 10 | • Echéance des créances et dettes |
| NA | • Frais de recherche et développement immobilisés |
| NA | • Fonds commercial |
| NA | • Éléments fongibles de l'actif circulant |
| NA | • Capital social. Parts de fondateur |
| 11 | • Charges à payer et produits à recevoir |
| 11 | • Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance) |
| NA | • Amortissement des primes de remboursement d'emprunts |
| NA | • Nature, montant et traitement des écarts de conversion |
| NS | • Créances et dettes représentées par des effets de commerce |
| | <u>NOTES SUR LE RESULTAT</u> |
| NS | • Composition des charges et produits exceptionnels |
| NS | • Transferts de charges |
| NA | • Motif de la reprise exceptionnelle d'amortissements |
| | <u>AUTRES INFORMATIONS</u> |
| NS | • Engagements en matière de pension et de retraite |
| NA | • Engagements financiers |
| NA | • Dettes garanties par des sûretés réelles |
| NA | • Crédit-bail |
| NA | • Liste des filiales et participations |
| NA | • Éléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes) |
| NA | • Consolidation |
| NC | • Avances et crédits alloués aux dirigeants |

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 403 916 133 00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

RÈGLES ET MÉTHODES

RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2014 issu du règlement ANC 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes suivants :

- Image fidèle
- Comparabilité et continuité d'activité
- Régularité et sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes,

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.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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 | de 5 à 10 ans en linéaire |
| Matériel de bureau et mobilier | de 1 à 10 ans en linéaire |
| Matériel informatique | de 3 à 5 ans |

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Néant

STOCKS

Néant

CRÉANCES

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.

OPÉRATIONS EN DEVICES

Néant

CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous-compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 294 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts d'embauche et d'investissements.

| ETAT DES IMMOBILISATIONS | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| EUR | 31 déc 2013 Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | | Diminutions | | 31 déc 2014 Valeur brute à la fin de l'exercice |
| | | Réévaluation | Acquisitions, apports, vir. | Virements de poste à poste | Cessions et mises hors service | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 394 | | | | | 6 394 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 394 | | | | | 6 394 |
| 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 | 83 326 | | | | | 83 326 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 118 979 | | | | 33 508 | 85 471 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 202 305 | | | | 33 508 | 168 796 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 48 960 | | | | | 48 960 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 44 866 | | 186 | | | 45 052 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 93 826 | | 186 | | | 94 012 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 302 524 | | 186 | | 33 508 | 269 202 |

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)

| ETAT DES AMORTISSEMENTS | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| EUR | 31 déc 2013 Début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions | 31 déc 2014 Fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 196 | | | 6 196 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 196 | | | 6 196 |
| 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 | 50 694 | 7 341 | | 58 035 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 95 830 | 10 946 | 33 508 | 73 267 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 146 523 | 18 287 | 33 508 | 131 302 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 152 719 | 18 287 | 33 508 | 137 497 |

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)

| ETAT DES PROVISIONS | | | | |
|---|--|---------------|-------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice 31 déc 2013 | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2014 |
| 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 | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| 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 | 160 000 | | | 160 000 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 160 000 | | | 160 000 |
| 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 | | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 160 000 | | | 160 000 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| 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 403 916 133 00040)

CRÉANCES ET DETTES AU 31 déc 2014

| ETAT DES CRÉANCES (EUR) | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 45 052 | | 45 052 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 460 153 | 460 153 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 4 152 | 4 152 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfiques | 103 167 | 103 167 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 14 341 | 14 341 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350 | 7 350 | |
| Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | 1 693 | 1 693 | |
| Charges constatées d'avance | 61 105 | 61 105 | |
| TOTAL DES CRÉANCES | 697 012 | 651 960 | 45 052 |
| Renvois | | | |
| (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 | 579 | 579 | | |
| Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 55 582 | 55 582 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 169 964 | 169 964 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 431 | 149 431 | | |
| Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 106 331 | 106 331 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 47 013 | 47 013 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 80 668 | 80 668 | | |
| Autres dettes | 45 415 | 45 415 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES DETTES | 654 983 | 654 983 | | |
| Renvois | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés | 80 668 | | | |

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403 916 133 00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan | Montants |
|--|--------------|
| Etat Produits à recevoir | 7 350 |
| TOTAL PRODUITS À RECEVOIR | 7 350 |

| Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan | Montants |
|--|----------------|
| Emprunts et dettes financières divers | 579 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351 |
| Dettes fiscales et sociales | 183 621 |
| Autres dettes | 9 996 |
| TOTAL CHARGES À PAYER | 221 547 |

| | Montants |
|--|---------------|
| Charges d'exploitation | 61 104 |
| Charges financières | |
| Charges exceptionnelles | |
| TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 61 104 |