

PHONE WEB

88 rue de Courcelles

75008 PARIS

SIRET 403916133-00040

COMPTES ANNUELS

au

31 décembre 2025



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 : contact@droze.fr

BILAN au 31 déc 2025 : PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ACTIF		VALEURS BRUTES	AMORT. et PROVIS.	VALEURS NETTES	Valeurs nettes au 31 déc 24
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations	Frais d'établissement			
		Frais de recherche et de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	198	198	198
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immo. Incorp. En cours, avances et acpt.			
	Immobilisations	Terrains			
		Constructions			
		Installations techniques, matériel & outillage			
		Autres immobilisations corporelles	18 530	16 527	2 003
		Immobilisations en cours, avances & Acpt			1 751
	Immobilisations	Participations			
		Titres imm. de l'activité de portefeuille			
		Créances rattachées à des participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	24 409	24 409	24 286
	TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)		43 138	16 527	26 610
				26 610	26 235
ACTIF CIRCULANT	Stocks et encours	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		Encours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	Créances	Avances & acomptes versés sur commande			
		Clients et comptes rattachés	179 481	179 481	387 395
		Autres créances	34 469	34 469	10 726
		Capital souscrit et appelé, non versé			
	Divers	Valeurs mobilières de placement	1 351 135	1 351 135	
		Disponibilités	177 972	177 972	1 343 680
		Charges constatées d'avance (3)	5 684	5 684	5 690
	TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)		1 748 741	1 748 741	1 747 491
Comptes de régul.	Frais d'émission d'emprunt (III)				
	Primes de remboursement (V)				
	Ecart de conversion Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 791 878	16 527	1 775 351	1 773 726

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

BILAN au 31 déc 2025 : PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

PASSIF		31 déc 25	31 déc 24
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 304740)	304 740	304 740
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : 0)		
	Réserve légale (3)	33 750	33 750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 000 473	912 764
	Résultat de l'exercice	90 638	148 657
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)		1 429 601	1 399 911
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
PROVIS. RISQUES CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 732	3 369
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunt particip. : 0)	40 061	29 242
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 498	29 602
	Dettes fiscales et sociales	263 157	307 925
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Instruments financiers à terme		
	Autres dettes	5 303	3 678
	Produits constatés d'avance (4)		
DETTES TOTAL (IV)		345 750	373 815
Ecart de conversion passif TOTAL (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)		1 775 351	1 773 726
<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		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	345 750	373 815
(5)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 732	3 369

COMPTE DE RESULTAT : PHONE WEB					
88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)					
RUBRIQUES		31 déc 2025 (12 mois)	31 déc 2024 (12 mois)	Variation N/N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 626 778	1 789 696	-162 918	-9%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 626 778	1 789 696	-162 918	-9%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	8 000	15 500	-7 500	-48%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
	Produits de cession d'immobilisations incorp. Et corporelles				
	Autres produits		86	-86	-100%
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 634 778	1 805 282	-170 504	-9%
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	223 549	226 977	-3 428	-2%
	Impôts, taxes et versements assimilés	23 305	23 434	-129	-1%
	Salaires et traitements	954 001	1 022 807	-68 805	-7%
	Charges sociales	341 950	334 260	7 691	2%
	Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 231	613	618	101%
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
	Valeurs comptables ds immobilisations incorp. et corporelles cédées				
	Autres charges	2 649	910	1 739	191%
CHARGES D'EXPLOITATION		1 546 686	1 609 000	-62 314	-4%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION		88 092	196 282	-108 190	-55%
	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 immob.				
	Autres intérêts et produits assimilés	24 176	19 054	5 123	27%
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de changes				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Produits de cession des immobilisations financières				
PRODUITS FINANCIERS		24 176	19 054	5 123	27%
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés				
	Différences négatives de changes				
	Valeur comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES					
2 - RÉSULTAT FINANCIER		24 176	19 054	5 123	27%
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		112 269	215 336	-103 067	-48%
	Produits exceptionnels		6 677	-6 677	-100%
	Charges exceptionnelles				
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			6 677	-6 677	-100%
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		25 744	-25 744	-100%
	Impôts sur les bénéfices	21 631	47 612	-25 981	-55%
BÉNÉFICE OU PERTE		90 638	148 657	-58 019	-39%

Résultat avec les centimes

90 637,81

148 656,81

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE

Page	SOMMAIRE
NA	- Faits significatifs - Évènements post-clôture - Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre
	RÈGLES ET MÉTHODES
NA	- Règles et méthodes comptables - 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
	NOTES SUR LE BILAN
NA	- Composition et évolution des immobilisations - Réévaluations - Etat des amortissements - Composition et évolution des provisions - Echéance des créances et dettes
NA	Frais de recherche et développement immobilisés
NA	Fonds commercial
NS	- Éléments fongibles de l'actif circulant - Capital social. Parts de fondateur - Charges à payer et produits à recevoir - Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)
NA	Amortissement des primes de remboursement d'emprunts
NS	Nature, montant et traitement des écarts de conversion
NS	Créances et dettes représentées par des effets de commerce
	NOTES SUR LE RESULTAT
NA	- Ventilation du chiffre d'affaires - Composition des charges et produits exceptionnels - Effectif - Motif de la reprise exceptionnelle d'amortissements
	AUTRES INFORMATIONS
NA	- Engagements en matière de pension et de retraite - Engagements financiers - Dettes garanties par des sûretés réelles
NA	- Crédit-bail - Liste des filiales et participations - Éléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)
NA	- Consolidation - Résultat fiscal
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 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS SIGNIFICATIFS

Néant

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

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant

IMPACT DES CONFLITS

Compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, la société n'est pas exposée de manière significative aux effets économiques des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS DE COMMERCE

Néant

CONSOLIDATION

Néant

CONVENTION D'INTEGRATION FISCALE

Néant

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

RÈGLES ET MÉTHODES

RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2025 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2025 issu des règlements ANC 2014-03, et 2022-01 relatif à la modernisation des états financiers et des articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Continuité d'exploitation (2) Permanence des méthodes (3) Indépendance des exercices (4) 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

FRAIS D'ETABLISSEMENT

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.

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

Logiciels	en moyenne 1 à 3 ans
Installations et agencements	en moyenne 8 ans
Matériel de bureau et informatique	en moyenne 3 ans
Mobilier de bureau	en moyenne 8 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Néant

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

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.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Elles sont, le cas échéant, dépréciées pour ramener leur valeur nette comptable à la valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de façon précise.

EMPRUNTS

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement.

DETTES

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement.

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.

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES IMMOBILISATIONS						
EUR	31 déc 2024	Augmentations		Diminutions		31 déc 2025
	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
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198					198
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. générales, agenc. Aménag. des constructions						
Installations techniques, matériel et outil. Indust.						
Installations générales, agenc., aménag. divers	15 476					15 476
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 483		1 483		912	3 054
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 959		1 483		912	18 530
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	24 286		123			24 409
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 286		123			24 409
TOTAL GÉNÉRAL	42 443		1 606		912	43 138

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS

EUR	31 déc 2024 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2025 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds Commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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	13 725	613		14 338
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 483	618	912	2 189
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 208	1 231	912	16 527
TOTAL GÉNÉRAL	16 208	1 231	912	16 527

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	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.							
Fonds Commercial							
Autres postes d'immob.incor.							
IMMOBILISATIONS INCORP.							
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.							
IMMOBILISATIONS CORP.							
TOTAL GÉNÉRAL							

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	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)

ETAT DES PROVISIONS				
NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2024	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2025
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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 participation				
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				

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)

CRÉANCES ET DETTES AU 31 déc 2025

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	24 409		24 409
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	179 481	179 481	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	25 981	25 981	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 403	4 403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	4 085	4 085	
Charges constatées d'avance	5 684	5 684	
TOTAL DES CRÉANCES	244 043	219 634	24 409
<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	1 732	1 732		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 498	35 498		
Personnel et comptes rattachés	64 688	64 688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 039	84 039		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	108 545	108 545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 885	5 885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40 061	40 061		
Autres dettes	5 303	5 303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	345 750	345 750		
<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	40 061			

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	
DISPONIBILITES	557
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	557

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	928
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 398
Dettes fiscales et sociales	95 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 303
TOTAL CHARGES À PAYER	117 966

	Montants
Charges d'exploitation	
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	

	Montants
Produits d'exploitation	5 684
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 684

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	31/12/2025	31/12/2024
Ventes : Export		
Ventes : UE		
<i>Sous total (hors France)</i>		
Ventes : France		
Total Vente de Biens		
Ventes : Export		
Ventes : UE	35 425	16 905
<i>Sous total (hors France)</i>	35 425	16 905
Ventes : France	1 591 353	1 772 791
Total Vente de Services	1 626 778	1 789 696
TOTAL Chiffre d'affaires	1 626 778	1 789 696

COMPOSITION DE L'EFFECTIF

	31/12/2025	31/12/2024
Ingénieurs et cadres	2,0	2,0
Employés	25,8	27,8
Apprentis	1,8	4,8
Ouvriers		
	29,6	34,6

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Sortie d'immobilisation		
Dotation prov R&C		
Divers		

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

	Résultat avant Impôt	Impôt société	Résultat net
Résultat d'exploitation	88 092	15 587	72 505
Résultat Financier	24 176	6 044	18 132
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	112 269	21 631	90 638

ECARTS DE CONVERSION

	Montant	Couverture de change	Provision pour perte de change
Immobilisations financière			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			
TOTAL Ecart de Conversion ACTIF			
Immobilisations financière			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			
TOTAL Ecart de Conversion PASSIF			

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Néant

PARTICIPATION DES SALARIES

La société n'est pas soumise à la participation légale aux résultat de l'entreprise.

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>			
Avals			
Cautions			
Effets Escomptes			
Autres			
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u>			
Avals, cautions			
Autres			

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION ET RETRAITE

Au 31/12/2025 l'engagement actualisé de versement d'indemnité de départ à la retraite s'élève à environ 77 K€

Cet engagement calculé sur la base des salaires de janvier 2026 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 01/01/2025 au 31/12/2025

CAPITAL ET CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 304 740 Euros.

Il est composé de 1 005 602 actions de 0,303 euros entièrement libérées et de même catégorie.

	Nombre de titres			Valeur nominale
	31 déc 2024	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	31 déc 2025
Actions ordinaires	1 005 602			1 005 602
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Certificats d'investissements				

VAIRATION DES CAPITAUX PROPRES	31 déc 2024	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	31 déc 2025
Capital	304 740				304 740
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	33 750				33 750
Autres Réserves					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	912 764	87 709			1 000 473
Résultat de l'exercice	148 657	-148 657	90 638		90 638
Dividendes		60 948			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres	1 399 911		90 638		1 429 601