

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES

75008 PARIS

SIRET 40391613300040 - APE 8220Z

COMPTES ANNUELS

au

31 décembre 2013

**BILAN : Actif / Passif
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE COMPTABLE**

Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Téléphone : 146220445 - Télécopie : 142672344

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

BILAN PASSIF : PHONE WEB au 31 déc 2013

| PASSIF (EUR) | | PASSIF au 31 déc 13 | PASSIF au 31 déc 12 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) (dont versé : 281250) | 281 250 | 225 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : 0) | | |
| | Réserve légale (3) | 22 500 | 22 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées (3) | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 106 609 | 41 482 |
| | Résultat de l'exercice | 242 162 | 121 376 |
| | Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | | |
| CAPITAUX PROPRES TOTAL (I) | | 652 521 | 410 359 |
| 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 | 160 000 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III) | | 160 000 | |
| DETTES (5) | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6) | 542 | 483 |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunt particip. : 0) | 190 551 | 212 930 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449 | 62 300 |
| | Dettes fiscales et sociales | 572 288 | 381 580 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 1 297 | 693 |
| | Produits constatés d'avance (5) | | |
| DETTES TOTAL (IV) | | 812 128 | 657 986 |
| Ecart de conversion passif TOTAL (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | | 1 624 649 | 1 068 345 |
| 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 | 812 128 | 657 986 |
| (6) | Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | 542 | 483 |

COMPTE DE RESULTAT : PHONE WEB

| RUBRIQUES | | 31 déc 2013 (12 mois) | 31 déc 2012 (12 mois) | Variation N/N-1 | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue de biens | | | | |
| | Production vendue de services | 2 991 169 | 2 748 407 | 242 763 | 9% |
| | CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 2 991 169 | 2 748 407 | 242 763 | 9% |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subvention d'exploitation | | 3 000 | -3 000 | -100% |
| | Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | 360 | -132 | -37% |
| Autres produits | 3 764 | 1 574 | 2 190 | 139% | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 995 162 | 2 753 341 | 241 821 | 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 (3) | 448 612 | 440 579 | 8 034 | 2% |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 593 | 72 960 | -6 367 | -9% |
| | Salaires et traitements | 1 431 800 | 1 453 726 | -21 926 | -2% |
| | Charges sociales | 575 160 | 603 473 | -28 312 | -5% |
| | Dotation aux amortissements sur immobilisations | 17 666 | 17 797 | -131 | -1% |
| | Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| | Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions pour risque et charges | 160 000 | | 160 000 | |
| | Autres charges | 313 | 8 320 | -8 007 | -96% |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | 2 700 145 | 2 596 854 | 103 291 | 4% |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 295 017 | 156 487 | 138 530 | 89% |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | 181 | -181 | -100% |
| | Différences négatives de changes | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | CHARGES FINANCIÈRES | | 181 | -181 | -100% |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER | | | -181 | 181 | -100% |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | 295 017 | 156 305 | 138 712 | 89% |
| Produits Except. | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | | 3 881 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 516 | -23 516 | -100% |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 881 | 23 516 | -19 635 | -83% |
| Charges Except. | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814 | 60 567 | -54 753 | -90% |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 | -6 | -100% |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 814 | 60 573 | -54 759 | -90% |
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | -1 933 | -37 057 | 35 124 | -95% |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 14 185 | | 14 185 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 36 737 | -2 128 | 38 865 | -1826% |
| BÉNÉFICE OU PERTE | | 242 162 | 121 376 | 120 786 | 100% |

PHONE WEB : ANNEXE au bilan clos le 31 déc 2013

| Page | SOMMAIRE |
|------|--|
| | <u>RÈGLES ET MÉTHODES</u> |
| NA | • FAITS SIGNIFICATIFS |
| 5 | • 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> |
| 6 | • COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS |
| NA | • REEVALUATIONS |
| 7 | • ÉTAT DES AMORTISSEMENTS |
| 8 | • COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES PROVISIONS |
| 9 | • ÉCHÉANCE DES CRÉANCES ET DETTES |
| NA | • FRAIS D'ETABLISSEMENT |
| NA | • FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILISÉS |
| NA | • FONDS COMMERCIAL |
| NA | • ÉLÉMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT |
| 10 | • CAPITAL SOCIAL - PARTS DE FONDATEUR |
| 10 | • CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR |
| 10 | • COMPTES DE RÉGULARISATION (ACTIFS ET PASSIF) |
| 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 |
| 11 | • SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE OU LATENTE |
| 11 | • IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES ET LE RÉSULTAT DES DISPOSITIONS FISCALES |
| | <u>NOTES SUR LE RESULTAT</u> |
| 12 | • RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (Zone Géographique, marché) |
| 12 | • COMPOSITION ET RÉPARTITION DE L'EFFECTIF |
| 12 | • COMPOSITION DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS |
| NS | • VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (Exceptionnel / Exploitation) |
| NS | • NOTE SUR LES TRANSFERTS DE CHARGES |
| | <u>AUTRES INFORMATIONS</u> |
| NA | • REPRISE EXCEPTIONNELLE D'AMORTISSEMENTS |
| NS | • ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSION ET DE RETRAITE |
| NS | • ENGAGEMENTS FINANCIERS |
| NA | • DETTES GARANTIES PAR DES SURETTES RÉELLES |
| NA | • CRÉDIT BAIL |
| NA | • LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS |
| NA | • ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS (CRÉANCES ET DETTES) |
| NA | • CONSOLIDATION |
| NA | • AVANCES ET CRÉDITS ALLOUÉS AUX DIRIGEANTS |

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise ou **N.S.** pour non significative remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

RÈGLES ET MÉTHODES

PHONE WEB : ANNEXE au bilan clos le 31 déc 2013

FAITS SIGNIFICATIFS

Néant

RÈGLE GÉNÉRALE D'ÉVALUATION

La monnaie de présentation des comptes est l'Euro

Les comptes annuels ont été établis selon les règles comptables en vigueur, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices.

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

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou bien à leur coût de production. Le coût de production ne comprend que les charges directes.

AMORTISSEMENTS

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| | Durée | Mode |
|---|-------------|-------------------------------------|
| Logiciels | 3 ans | Dégressif (Fiscalement sur 12 mois) |
| Agencement, aménagement, installation technique | 5 à 10 ans | Linéaire |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans | Linéaire (Dégressif fiscalement) |
| Mobilier de bureau | 1 et 10 ans | Linéaire |

La différence entre l'amortissement économique et l'amortissement fiscal est comptabilisé dans les capitaux propres au passif au poste "Amortissements dérogatoires"

STOCKS ET EN COURS

Néant

CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une dépréciation individuelle en fonction du risque encouru.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont calculées individuellement en fonction des risques encourus, dans le respect du principe de prudence

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

Etat des IMMOBILISATIONS : PHONE WEB au 31 déc 2013

| | EUR | Valeur Brute des Immobilisations au 31 déc 2012 | Augmentations | | Diminutions | | Valeur Brute des Immobilisations au 31 déc 2013 | Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|-----------------------------|--|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | Rééval. | Acquisitions | Virements de poste à poste | Cessions et mises hors service | | |
| Immob. Incorp. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 394 | | | | | 6 394 | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 394 | | | | | 6 394 | |
| Immobilisations Corporelles | 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 | 116 348 | | 2 630 | | | 118 979 | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 199 674 | | 2 630 | | | 202 305 | |
| Immobilisations Financières | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 48 960 | | | | | 48 960 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 57 981 | | | | 13 141 | 44 865 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 106 941 | | | | 13 141 | 93 825 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 313 009 | | 2 630 | | 13 141 | 302 524 | |

Etat des AMORTISSEMENTS : PHONE WEB au 31 déc 2013

| | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---------|--|--|-------------------------|---|----------------------------------|
| | EUR | Amortissements au 31 déc 2012 | Dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif | Amortissements au 31 déc 2013 |
| Incorp. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | 6 196 | | | 6 196 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 196 | | | 6 196 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Immob. | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| | Installations générales, agenc- et aménag- des constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriel | 42 949 | 7 745 | | 50 694 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | 85 909 | 9 921 | | 95 830 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 128 857 | 17 666 | | 146 523 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 135 053 | 17 666 | | 152 719 |

Etat des Provisions : PHONE WEB au 31 déc 2013

| NATURE DES PROVISIONS | | Provisions au 31 déc 2012 | Dotations | Reprises | Provisions au 31 déc 2013 |
|---|---|------------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 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 (avt 1/1/92) | | | | |
| | Provisions pour implantation à l'étranger (apr 1/1/92) | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 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 |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS | 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 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------|--|
| | d'exploitation | 160 000 | |
| Dont dotations et reprises | financières | | |
| | exceptionnelles | | |

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

ETAT DES CREANCES ET DETTES

PHONE WEB : au 31 déc 2013

| ETAT DES CRÉANCES (EUR) | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|--|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | 44 866 |
| Autres immobilisations financières | 44 866 | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 946 892 | 946 892 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 5 643 | 5 643 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 138 866 | 138 866 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 12 008 | 12 008 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 731 | 14 731 | |
| Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | 4 185 | 4 185 | |
| Charges constatées d'avance | 38 896 | 38 896 | |
| TOTAL DES CRÉANCES | 1 206 087 | 1 161 221 | 44 866 |
| 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'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes à 2 ans maximum à l'origine | 542 | 542 | | |
| Emprunts et dettes à plus de 2 ans à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449 | 47 449 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 177 210 | 177 210 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 142 | 168 142 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 174 351 | 174 351 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 52 585 | 52 585 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 190 551 | 190 551 | | |
| Autres dettes | 1 297 | 1 297 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES DETTES | 812 128 | 812 128 | | |
| Renvois | | | | |
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | |
| (2) | 190 551 | Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | |

NOTES SUR LE BILAN

PHONE WEB : au 31 déc 2013

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 281250 Euro.

Il est composé de 1.125.000 actions de 0,25 Euros chacune, entièrement libérées.

PRODUITS A RECEVOIR

| | |
|--------------------------------|--------|
| • Etat : Taxe sur les salaires | 14 731 |
| Autres créances | 14 731 |

CHARGES A PAYER

| | |
|--|---------|
| • Intérêts bancaires courus | 542 |
| • | |
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit | 542 |
| • Fournisseurs : factures non parvenues | 27 401 |
| • | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401 |
| • Provision pour congés payés (brut + charges) | 96 559 |
| • Provision pour primes (brut + charges) | 58 462 |
| • Provision Participation et Forfait social | 17 022 |
| • Taxes (Formation, apprentissage, organic...) | 49 578 |
| • | |
| Dettes Fiscales et sociales | 221 621 |

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

| | |
|--|--------|
| • Loyers , locations et Crédit-Bail | 34 625 |
| • Autres divers (assurance, ...) | 4 271 |
| • | |
| Charges constatées d'avance d'exploitation | 38 896 |

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Néant

NOTES SUR LE BILAN (suite)

PHONE WEB : au 31 déc 2013

FRAIS D'ETABLISSEMENT

Néant

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS COMMERCIAL

Néant

SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE

| | 31 déc 2012 | | Variations | 31 déc 2013 | |
|--|---------------|--------|------------|---------------|--------|
| | Actif | Passif | | Actif | Passif |
| I. Décalages certains ou éventuels | | | | | |
| 1. Provisions réglementées | | | | | |
| • Amortissements dérogatoires | | | | | |
| 2. Subventions d'investissement | | | | | |
| 3. Charges non déductibles temporairement | | | | | |
| 31 A déduire l'année suivante | | | | | |
| • Organic | 4 489 | | -182 | 4 307 | |
| • Participation des salariés | | | 14 185 | 14 185 | |
| • Effort construction | 6 457 | | -319 | 6 138 | |
| 32 A déduire ultérieurement | | | | | |
| 4. Produits non taxables temporairement | | | | | |
| 5. Charges déduites ou produits imposés fiscalement, et non encore comptabilisés | | | | | |
| TOTAL (base d'impôt) | 10 946 | | | 24 630 | |
| TOTAL Impôt société (33,33%) | 3 649 | | | 8 210 | |
| II. Éléments à imputer | | | | | |
| 1. Déficits reportables fiscalement | 145 967 | | -145 967 | | |
| 2. Amortissements différés | | | | | |
| 3. Moins values à long terme | | | | | |
| 4. Autres | | | | | |
| III. Éléments de taxation éventuelle | | | | | |
| 1. Réserve de plus value à long terme | | | | | |
| 3. Réserve réglementée (oeuvre d'art) | | | | | |

Le remboursement de la créance de carry back au titre du report en arrière du déficit 2007 de 133 383 euros s'est effectué par virement le 31/03/2014.

NOTES SUR LE RESULTAT

PHONE WEB : au 31 déc 2013

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| | 31 déc 13 | 31 déc 12 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Chiffre d'affaires : France | 2 991 169 | 2 748 407 |
| Chiffre d'affaires : CEE | | |
| | 2 991 169 | 2 748 407 |

COMPOSITION DE L'EFFECTIF MOYEN

| | 31 déc 13 | 31 déc 12 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Ingénieurs et cadres | 8 | 4 |
| Employés | 51 | 60 |
| | 59 | 64 |

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | Charge | Produit |
|--|--------|---------|
| Pénalités et amendes | 5 814 | 0 |
| Autres charges exceptionnelles | | |
| Valeur nette comptable des actifs cédés | 6 | |
| Produits exceptionnelles chèques salariés 2008 non encaissés | | 3 881 |
| Régularisation prorata TVA | 0 | 0 |
| | 5 820 | 3 881 |