

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01002 Numéro SIREN : 824 637 870 Nom ou dénomination : @PHONE80
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006636

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/006636**
n° de gestion : **2016B01002**
n° SIREN : **824 637 870 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 20/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

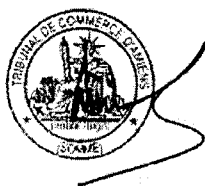
@PHONE80 - Société par actions simplifiée
28 place René Goblet 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

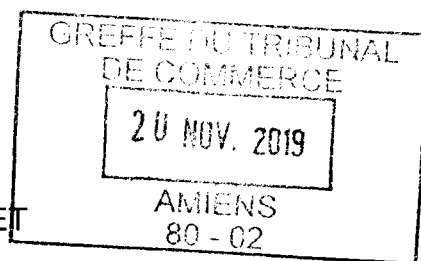
Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



409685

@PHONE 80
SARL au capital de 1 euro
Siège social : 28 PLACE RENE GOBLET
80000 AMIENS



RCS AMIENS 824 637 870
SIRET : 824 637 870 000 18

**PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU
RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale annuelle approuvant la proposition de la
gérance, décide d'affecter comme suit, le bénéfice de l'exercice, soit : 2
233 euros

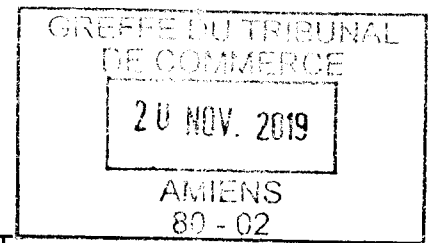
- Report à nouveaux débiteur 2 233 euros

Pour copie conforme,
ADIL BOUAZZATI
LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adil Bouazzati", written over the printed name.

@PHONE 80
SARL au capital de 1 euro
Siège social : 28 PLACE RENE GOBLET
80000 AMIENS

RCS AMIENS 824 637 870
SIRET : 824 637 870 000 18



**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

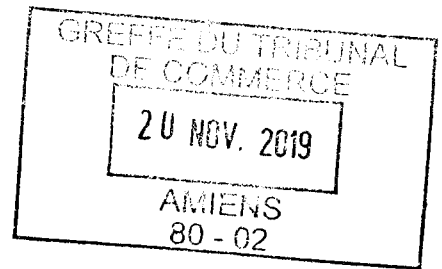
L'assemblée générale annuelle approuvant la proposition de la
gérance, décide d'affecter comme suit, le bénéfice de l'exercice, soit : 2
233 euros

- Report à nouveaux débiteur 2 233 euros

Adoptée à l'unanimité

Pour copie conforme,
ADIL BOUAZZATI
LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adil Bouazzati".



@PHONE80

Rép.achat vente téléphonie
28 PLACE RENE GOBLET

80000 AMIENS

Comptes annuels au 31/12/2018

Siret : 82463787000018

Code APE : 4742Z

Certifiés conformes par le président

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	8
Immobilisations	8
Stocks	10
Créances	10
Notes sur le compte de résultat	10
Produits exceptionnels	10
Autres informations	10



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		1 998	738	1 260	1 629
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
Autres immobilisations financières		1 000		1 000	1 000		
Total (II)				2 998	738	2 260	2 629
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		4 350		4 350	980
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés					
		Clients et comptes rattachés (3)		420		420	
		Autres créances (3)		41		41	26
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		968		968	1 278	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		5 779		5 779	2 284	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		8 777	738	8 039	4 913	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	



BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1)	1	1
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	-6 220	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 233	-6 220
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	-3 986	-6 219
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	10 139	10 089
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174	214
	Dettes fiscales et sociales	1 711	829
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	12 025	11 132
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	8 039	4 913
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 025	11 132
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		



COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	12 301		12 301	3 155
	Production vendue				
	biens				
	services	19 539		19 539	9 188
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	31 840		31 840	12 343
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			6	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			31 845	12 345
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 129	1 653
	Variation de stock (marchandises)			-3 370	-980
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			6 381	1 425
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			19 802	16 096
	Impôts, taxes et versements assimilés			300	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			370	369
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			1	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			29 612	18 564
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				2 233	-6 220
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				2 233	-6 220



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		31 845	12 345
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		29 612	18 564
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		2 233	-6 220

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	31 839,55	12 342,91
	(15)	Résultat en Euros et centimes	2 232,85	-6 219,51



Annexe

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers	298			298
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	1 700			1 700
Total	1 998			1 998
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	1 000			1 000
Total	1 000			1 000
Total général	2 998			2 998

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers	30	30		59
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	339	340		679
Total	369	370		738
Total général	369	370		738

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 998	+ 369	+ 1 629
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 370	- 370
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 998	= 738	= 1 260

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 000
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 000

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 000
. à moins d'un an	1 000
. à plus d'un an	

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	420	420	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	41	41	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	1 461	1 461	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	174	174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 711	1 711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 139	10 139		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	12 024	12 024		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				