

ETAT DES CREANCES ET DETTES

SA PHONE WEB : au 31 déc 2006

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			60 577
Autres immobilisations financières	60 577		
Clients douteux ou litigieux	2 817	2 817	
Autres créances clients	1 155 371	1 155 371	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 444	9 444	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 331	3 331	
Impôts sur les bénéfices	136 690	136 690	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 722	13 722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253	253	
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques	28 667	28 667	
Groupe et associés (2)	7 500	7 500	
Débiteurs divers	22 677	22 677	
Charges constatées d'avance	95 693	95 693	
TOTAL DES CRÉANCES	1 536 741	1 476 164	60 577
<u>Renvois</u>			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 600		
(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	9 377	9 377		
Emprunts et dettes à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127 335	127 335		
Personnel et comptes rattachés	144 698	144 698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275 864	275 864		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	246 116	246 116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98 944	98 944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	1 928	1 928		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	904 264	904 264		
<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				