

NOTES SUR LE BILAN

SA PHONE WEB : au 31 déc 2006

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 225000 Euro.

Il est composé de 1.125.000 actions de 0,20 Euros chacune, entièrement libérées.

PRODUITS A RECEVOIR

• Facture à établir	20 184
•	
Créances clients et comptes rattachés	20 184
• Subvention PAT à recevoir	28 667
• Avoir à recevoir	17 151
• Provision heures d'absence (brut + charges)	12 583
• Indemnité d'assurance à recevoir	735
Autres créances	59 136

CHARGES A PAYER

• Intérêts bancaires courus	875
•	
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	875
• Fournisseurs : factures non parvenues	36 041
•	
Fournisseurs et comptes rattachés	36 041
• Provision pour congés payés (brut + charges)	162 680
• Provision pour primes (brut + charges)	23 978
• Taxes (Formation, apprentissage, organique...)	95 271
Dettes Fiscales et sociales	281 929

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

• Loyers , locations et Crédit-Bail	79 638
• Autres divers (assurance, ...)	5 796
• Chèques déjeuner janvier 2007	10 259
Charges constatées d'avance d'exploitation	95 693

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Néant