

NOTES SUR LE BILAN (suite)

SA PHONE WEB : au 31 déc 2006

FRAIS D'ETABLISSEMENT

Néant

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS COMMERCIAL

Néant

SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE

	31 déc 2005		Variations	31 déc 2006	
	Actif	Passif		Actif	Passif
I. Décalages certains ou éventuels					
1. Provisions réglementées					
• Amortissements dérogatoires			1 339		1 339
2. Subventions d'investissement					
3. Charges non déductibles temporairement					
31 A déduire l'année suivante					
• Organic	6 511		682	7 193	
• Participation des salariés	69 407		-69 407		
32 A déduire ultérieurement					
4. Produits non taxables temporairement					
5. Charges déduites ou produits imposés fiscalement, et non encore comptabilisés	740		1 007	1 747	
TOTAL (base d'impôt)	76 658			8 940	1 339
TOTAL Impôt société (33,33%)	25 553			2 980	446
II. Éléments à imputer					
1. Déficit reportables fiscalement					
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)					

Commentaire :

IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES ET LE RESULTAT DES DISPOSITIONS FISCALES

IMPACT SUR LE RESULTAT DE L'EXERCICE	31 déc 06	31 déc 05
Résultat net de l'exercice	38 639	303 884
+ Dotation amortissements dérogatoires (provisions réglementée)	1 339	
- Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires)		-21 245
- Réductions d'impôts du fait des dotations	-446	
+ Augmentations / Diminutions d'impôts du fait des reprises		7 082
- Carry back		
- Crédit d'impôt recherche / formation		
= Résultat hors incidence des dispositions fiscales dérogatoires	39 532	289 721
IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES	31 déc 06	31 déc 05
Impact des impôts résultant des dotations et reprises de provisions réglementées		7 082