

IMPOT DIFFERE

| Bases au<br>31/03/2020          | IDEPT          | TILMAT        | TILLY<br>MANUTENTION | TILLOC         | TOTAL          |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| Participation des salariés      |                |               |                      |                | 0              |
| Déficit reportable avant intég. | 81 774         |               |                      |                | 81 774         |
| Déficit reportable du groupe    | 1 612 454      |               |                      |                | 1 612 454      |
| Déficit reportable des filiales | -945 233       | 0             | 0                    | 945 233        | 0              |
| IFC                             | 3 370          | 74 258        | 61 891               | 10 863         | 150 382        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>752 365</b> | <b>74 258</b> | <b>61 891</b>        | <b>956 096</b> |                |
| <b>Impôt différé (28%)</b>      | <b>210 662</b> | <b>20 792</b> | <b>17 329</b>        | <b>267 707</b> | <b>516 491</b> |

| Bases au<br>31/03/2021          | IDEPT          | TILMAT         | TILLY<br>MANUTENTION | TILLOC           | TOTAL          |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|
| Participation des salariés      |                |                |                      |                  | 0              |
| Déficit reportable avant intég. | 81 774         |                |                      |                  | 81 774         |
| Déficit reportable du groupe    | 2 065 220      |                |                      |                  | 2 065 220      |
| Déficit IDEPT 03/21 non activé  | -256 560       |                |                      |                  | -256 560       |
| Déficit reportable des filiales | -1 143 472     | 148 793        | 0                    | 994 679          | 0              |
| IFC                             | 2 395          | 117 459        | 82 872               | 20 628           | 223 354        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>749 357</b> | <b>266 252</b> | <b>82 872</b>        | <b>1 015 307</b> |                |
| <b>Impôt différé (26,5%)</b>    | <b>198 580</b> | <b>70 557</b>  | <b>21 961</b>        | <b>269 056</b>   | <b>560 154</b> |

-208 155 Cptab

|                                    |                |               |              |              |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Impôt différé de l'exercice</b> | <b>-12 083</b> | <b>49 765</b> | <b>4 632</b> | <b>1 349</b> | <b>43 663</b> |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| IDA sur situation propre     | 501 600  |
| Dette ID sur déficit filiale | -303 020 |

(1) 198 580