

IMPOT DIFFERE

Bases au 31/03/2020	IDEPT	TILMAT	TILLY 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
TOTAL	752 365	74 258	61 891	956 096	
Impôt différé (28%)	210 662	20 792	17 329	267 707	516 491

Bases au 31/03/2021	IDEPT	TILMAT	TILLY 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
TOTAL	749 357	266 252	82 872	1 015 307	
Impôt différé (26,5%)	198 580	70 557	21 961	269 056	560 154

-208 155 Cptab

Impôt différé de l'exercice	-12 083	49 765	4 632	1 349	43 663
------------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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

(1) 198 580