

TILMAT 31/03/22 TILMAT 31/03/21

<b>Résultat avant IS</b>	298 594,77	-220 118,35
Var IDA	-47 528,00	49 765,00
<b>S/total</b>	<b>251 066,77</b>	<b>-170 353,35</b>
<b>Réintégrations</b>		
TVTS	4 696,00	5 437,00 Ok
C3S	9 817,00	1 840,00 Ok
Amort. ND	40 406,00	21 742,00 En baisse en N-1 du fait des décalages covid 19 de 6 mois des contrats
Amendes	113,90	120,00
Charge d'impôt différé		
Dotations prov. IFC		43 201,00 en N-1 dotation, en N reprise
Abandon C/C		
<b>Déductions</b>		
C3S N-1	-1 840,00	-541,00 Ok
Dividendes Stés intégrées --> Quote part de frais		
Dividendes autres Stés --> Quote part de frais		
Produit d'impôt différé	47 528,00	-49 765,00 Ok variation IDA N
Reprise prov. IFC	-25 342,00	Ok reprise de provision IFC N
"Sur-amortissements"	-352,00	-473,00 NS
<b>Résultat fiscal</b>	<b>326 093,67</b>	<b>-148 792,35</b>
Déficit disponibles < intégration		
Déficit disponibles "intégration"	148 792,35	0,00
déficits utilisés en "N"	-148 792,35	0,00
Déficits créés en "N"	0,00	148 792,35
Déficits restants à reporter en "N+1"	0,00	148 792,35
<b>IS comptes individuels</b>	<b>-46 985,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Correctif résultat d'ensemble</b>		
QP frais / dividendes stés intégrées		
Abandon C/C		
Résultat fiscal avant imput. Déficits		
Déficit reportable N-1		
Base IS d'ensemble		
<b>IS GROUPE</b>	<b>-46 985,00</b>	<b>0,00</b>
Acompte d'IS versés N	NA	NA
<b>Solde à payer</b>		
<b>Résultat net "Tête de groupe"</b>		
Résultat net des filiales	204 081,77	-170 353,35