

GRUPE IDEPT

IMPOT DIFFERE

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				
Déficit reportable des filiales IFC	-1 143 472	148 793	0	994 679	0
	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>

Ok IDA et Prov IFC ouverture

Bases au 31/03/2022	IDEPT	TILMAT	TILLY MANUTENTION	TILLOC	TOTAL
Participation des salariés					0
Déficit reportable avant intég.	81 774				81 774
Déficit reportable du groupe	1 777 971				1 777 971
Déficit IDEPT 03/21 non activé	-256 560				-256 560
Déficit reportable des filiales IFC	-971 026	0	0	971 026	0
	5 974	92 117	77 232	6 374	181 697
<b>TOTAL</b>	<b>638 133</b>	<b>92 117</b>	<b>77 232</b>	<b>977 400</b>	
<b>Impôt différé (25%)</b>	<b>159 533</b> <b>(1)</b>	<b>23 029</b>	<b>19 308</b> taux IS 20% Ok	<b>244 350</b>	<b>446 221</b>

Ok IDA et Prov IFC cloture

-201 888 Cptab

**Impôt différé de l'exercice**      **-39 046**      **-47 528**      **-2 653**      **-24 706**      **-113 933**

Ok compte 695200